

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年3月31日
【会社名】	株式会社トライアイズ
【英訳名】	Trils Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 均
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03 (3221) 0211
【事務連絡者氏名】	経理部長 小出 美紀
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03 (3221) 0211
【事務連絡者氏名】	経理部長 小出 美紀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年3月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円(うち、設立20周年記念配当2円)

第2号議案 定款一部変更の件
新規事業への参入等事業内容の多様化に対応するため、また、当社グループの事業の状況を勘案し事業内容の明確化を図るため、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として池田均氏、佐藤有希子氏、梶原隆徳氏及び桑島勝典氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として高井章吾氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案	43,537	519	15	(注)1	可決(79.4%)
第2号議案	43,360	711	0	(注)2	可決(79.1%)
第3号議案					
池田 均	42,972	1,098	1	(注)3	可決(78.3%)
佐藤 有希子	43,031	1,039	1	(注)3	可決(78.5%)
梶原 隆徳	43,030	1,040	1	(注)3	可決(78.4%)
桑島 勝典	42,990	1,080	1	(注)3	可決(78.4%)
第4号議案					
高井 章吾	42,865	1,203	3	(注)3	可決(78.1%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
 4. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上