

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年6月24日

【会社名】 株式会社日本トリム

【英訳名】 NIHON TRIM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 澤 紳 勝

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目8番34号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は平成25年8月12日より下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22階

【電話番号】 06(6456)4600

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 尾 田 虎 二 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社日本トリム東京支社
(東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)
株式会社日本トリム名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)
株式会社日本トリム大宮営業所
(さいたま市大宮区下町一丁目45番地)
株式会社日本トリム横浜営業所
(横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)
株式会社日本トリム千葉営業所
(千葉市中央区新町1000番地)
株式会社日本トリム姫路営業所
(兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)
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6月23日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金50円

総額425,358,500円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月24日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を100,000千円減少し、任意積立金を100,000千円増加する。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、森澤紳勝、尾田虎二郎、西谷由実及び内田士郎を選任する。なお、内田士郎は、法令に定める社外取締役候補である。

第3号議案 当社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	59,822	700	0	(注) 1	可決 (98.84)
第2号議案 取締役4名選任の件					
森澤紳勝	59,244	1,278	0		可決 (97.88)
尾田虎二郎	60,290	232	0	(注) 2	可決 (99.61)
西谷由実	60,347	175	0		可決 (99.71)
内田士郎	60,359	163	0		可決 (99.73)
第3号議案 当社取締役に対して ストックオプション として発行する新株 予約権の募集事項の 決定を取締役に委 任する件	58,513	2,009	0	(注) 3	可決 (96.68)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。