

【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6月25日
【会社名】	トランス・コスモス株式会社
【英訳名】	transcosmos inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 奥田 昌孝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号
【電話番号】	03-4363-0140
【事務連絡者氏名】	上席常務取締役CFO 本田 仁志
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号
【電話番号】	03-4363-0140
【事務連絡者氏名】	上席常務取締役CFO 本田 仁志
【縦覧に供する場所】	トランス・コスモス株式会社 大阪本部 (大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4号) 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24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項およ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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第30期剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

1株につき金54円 総額2,221,521,930円

効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

事業目的の変更

事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）を一部変更するものであります。

責任限定契約を締結できる役員の変更に伴う範囲の変更

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行（平成27年5月1日施行）により、責任限定契約を締結できる会社役員の変更に伴う範囲が変更されたことに伴い、定款第25条（取締役の責任軽減等）および定款第35条（監査役の責任軽減等）を一部変更するものであります。

第4号議案 取締役16名選任の件

奥田 耕己、船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、向井 宏之、森山 雅勝、永倉 辰一、牟田 正明、高野 雅年、本田 仁志、白石 清、ラルフ・ブンスユ、夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次、オーウェン・マホニーの16氏を取締役として選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

鶴森 美和氏を補欠監査役として選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数 13,052名
 総議決権個数 409,920個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 第30期剰余金処分の件	330,576	355	456	(注) 1	可決 (98.59%)
第2号議案 当社株式の大量取得行為に 関する対応策(買収防衛 策)更新の件	253,665	77,264	456	(注) 1	可決 (75.65%)
第3号議案 定款一部変更の件	330,387	542	456	(注) 2	可決 (98.53%)
第4号議案 取締役16名選任の件					
奥田 耕己	326,106	4,812	456	(注) 3	可決 (97.26%)
船津 康次	323,424	7,493	456		可決 (96.46%)
奥田 昌孝	327,150	3,768	456		可決 (97.57%)
石見 浩一	326,828	4,090	456		可決 (97.47%)
向井 宏之	326,802	4,116	456		可決 (97.46%)
森山 雅勝	326,811	4,107	456		可決 (97.47%)
永倉 辰一	326,807	4,111	456		可決 (97.47%)
牟田 正明	326,799	4,119	456		可決 (97.46%)
高野 雅年	326,826	4,092	456		可決 (97.47%)
本田 仁志	326,798	4,120	456		可決 (97.46%)
白石 清	326,792	4,126	456		可決 (97.46%)
ラルフ・ブンシュ	326,821	4,097	456		可決 (97.47%)
夏野 剛	316,113	14,804	456		可決 (94.28%)
吉田 望	320,864	10,054	456		可決 (95.69%)
宇陀 栄次	322,845	8,073	456		可決 (96.28%)
オーウェン・マホニー	318,854	12,064	456		可決 (95.09%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 鶴森 美和	330,409	530	456	(注) 3	可決 (98.53%)

(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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。