

【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7月1日

【会社名】 トレーディア株式会社

【英訳名】 TRADIA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古 郡 勝 英

【本店の所在の場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 山 下 修 一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 山 下 修 一

【縦覧に供する場所】 トレーディア株式会社京浜支店  
(東京都千代田区岩本町二丁目1番15号)  
トレーディア株式会社名古屋支店  
(名古屋市港区入船二丁目5番7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】

平成27年6月26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額73,345,985円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、古郡勝英、貝田由章、山口勝、山下修一、小笠原洋一、赤井富司の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、船引雅彦氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役社長鈴木安雄氏、退任取締役大桃信義氏、及び退任監査役田中弘道氏、退任監査役荒木紀一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役会の協議にそれぞれ一任する。

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	12,018	5	0	(注)1	可決 95.75
第2号議案 取締役6名選任の件					
古郡 勝英氏	12,018	5	0	(注)2	可決 95.75
貝田 由章氏	11,997	26	0		可決 95.58
山口 勝氏	11,997	26	0		可決 95.58
山下 修一氏	12,018	5	0		可決 95.75
小笠原洋一氏	11,997	26	0		可決 95.58
赤井 富司氏	11,997	26	0		可決 95.58
第3号議案 監査役1名選任の件	12,004	19	0	(注)2	可決 95.64
第4号議案 退任取締役及び 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,999	24	0	(注)1	可決 95.60

(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。

### (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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。