

**【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 9月30日
【会社名】	株式会社トラスト・テック
【英訳名】	Trust Tech Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 小川 毅彦
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番 1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番 1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【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】

平成27年9月25日開催の当社第11期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9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条及び第41条の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小川毅彦、西田穰、日比龍人、村井範之、松本和之、中山晴喜及び鎌田和彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山中孝一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹崎祥二郎を選任する。

(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 定款一部変更の件	75,482	91	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役7名選任の件					
小川 毅彦	72,901	2,677	0	(注)2	可決 96.46
西田 穰	73,792	1,786	0		可決 97.64
日比 龍人	75,258	320	0		可決 99.58
村井 範之	75,256	322	0		可決 99.58
松本 和之	75,256	322	0		可決 99.58
中山 晴喜	75,258	320	0		可決 99.58
鎌田 和彦	75,254	324	0		可決 99.58
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
山中 孝一	75,464	109	0		可決 99.86
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
竹崎 祥二郎	74,568	1,010	0		可決 98.67

(注)1 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。

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は加算していません。