

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 中国財務局長

**【提出日】** 平成28年3月24日

**【会社名】** 株式会社TRUCK - ONE

**【英訳名】** TRUCK-ONE CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小川 雄也

**【本店の所在の場所】** 山口県下松市生野屋南三丁目3番40号

**【電話番号】** 0833 - 44 - 1100(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 福谷 良昭

**【最寄りの連絡場所】** 山口県下松市生野屋南三丁目3番40号

**【電話番号】** 0833 - 44 - 1100(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 福谷 良昭

**【縦覧に供する場所】** 証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))

## 1【提出理由】

当社は、平成28年3月19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28年3月19日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 第26期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 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

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額6,066,250円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年3月22日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小川雄也、福谷良昭、中山雅彦、小川サトノ、桜井誠、小川真也の6名を選任する。

第4号議案 定款一部変更の件

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、ACアーネスト監査法人を選任する。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案	22,175	1	0	(注)1	可決 99.34
第2号議案	22,175	1	0	(注)1	可決 99.34
第3号議案					
小川 雄也	22,171	5	0	(注)2	可決 99.32
福谷 良昭	22,171	5	0		可決 99.32
中山 雅彦	22,171	5	0		可決 99.32
小川 サトノ	22,171	5	0		可決 99.32
桜井 誠	22,171	5	0		可決 99.32
小川 真也	22,171	5	0		可決 99.32
第4号議案	22,124	52	0	(注)3	可決 99.11
第5号議案	22,176	0	0	(注)2	可決 99.35

(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) 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おりません。

以 上