

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年6月17日
【会社名】	トランコム株式会社
【英訳名】	TRANCOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 恒川 穰
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】	(052) 939-2011 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理グループ担当 岩尾 徹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】	(052) 939-2011 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理グループ担当 岩尾 徹
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月16日開催の当社第59回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額389,261,240円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月17日

その他の剰余金処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

清水 正久、恒川 穰、大澤 隆、神野 裕弘、武部 篤紀を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

長嶺 久敏、川村 和夫、早川 恵久を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案 株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件

(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(個)	反対(個)	棄権(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	88,405	22	-	(注)1	可決 99.98
第2号議案 定款一部変更の件	88,098	329	-	(注)2	可決 99.63
第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件				(注)3	
清水 正久	87,448	978	-		可決 98.89
恒川 穰	88,148	279	-		可決 99.68
大澤 隆	88,339	88	-		可決 99.90
神野 裕弘	88,340	87	-		可決 99.90
武部 篤紀	88,335	92	-		可決 99.90
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
長嶺 久敏	88,195	232	-		可決 99.74
川村 和夫	88,350	77	-		可決 99.91
早川 恵久	88,348	79	-		可決 99.91
第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件	88,349	78	-	(注)1	可決 99.91
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	88,352	75	-	(注)1	可決 99.92
第7号議案 株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件	88,271	156	-	(注)1	可決 99.82

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上