

【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29年3月27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29年3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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年3月24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2円50銭 総額5,997,250円

ロ 効力発生日

平成29年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）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 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、内田建和、廣瀬隆明、藤井宏紀の3名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件

第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額を、月額29,000千円以内と定めるものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を、月額1,000千円以内と定めるものとする。

(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	21,330	1	0	(注)1	可決 99.30
第2号議案	21,319	12	0	(注)2	可決 99.25
第3号議案					
小川 雄也	21,326	5	0		可決 99.28
福谷 良昭	21,326	5	0		可決 99.28
中山 雅彦	21,326	5	0	(注)3	可決 99.28
小川 サトノ	21,326	5	0		可決 99.28
桜井 誠	21,326	5	0		可決 99.28
小川 真也	21,326	5	0		可決 99.28
第4号議案					
内田 建和	21,318	13	0	(注)3	可決 99.24
廣瀬 隆明	21,318	13	0		可決 99.24
藤井 宏紀	21,318	13	0		可決 99.24
第5号議案	21,268	63	0	(注)1	可決 99.01
第6号議案	21,320	11	0	(注)1	可決 99.25

(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。