

【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30年6月22日

【会社名】 トランス・コスモス株式会社

【英訳名】 transcosmos inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 奥田昌孝

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目2番18号

【電話番号】 03-4363-0140

【事務連絡者氏名】 取締役 上席常務執行役員兼CFO 本田仁志

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目2番18号

【電話番号】 03-4363-0140

【事務連絡者氏名】 取締役 上席常務執行役員兼CFO 本田仁志

【縦覧に供する場所】 トランス・コスモス株式会社 大阪本部
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4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】

当社は、平成30年6月21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項およ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30年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第33期剰余金処分の件

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

1株につき金23円 総額953,940,686円

効力発生日

平成30年6月22日

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）15名選任の件

奥田 耕己、船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、森山 雅勝、永倉 辰一、牟田 正明、高野 雅年、本田 仁志、白石 清、佐藤 俊介、神谷 健志、オーウェン・マホニー、鳩山 玲人、島田 亨の15氏を取締役として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

夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次の3氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

鶴森 美和氏を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数 10,231名
総議決権個数 413,642個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 第33期剰余金処分の件	358,436	485	22	(注)1	可決 (97.53%)
第2号議案 当社株式の大量取得行為に 関する対応策(買収防衛策)更 新の件	229,107	129,824	22	(注)1	可決 (62.34%)
第3号議案 取締役(監査等委員であるも のを除く。)15名選任の件					
奥田 耕己	343,975	14,946	22		可決 (93.59%)
船津 康次	353,659	5,262	22		可決 (96.23%)
奥田 昌孝	353,917	5,004	22		可決 (96.30%)
石見 浩一	353,733	5,188	22		可決 (96.25%)
森山 雅勝	353,724	5,197	22		可決 (96.25%)
永倉 辰一	353,714	5,207	22		可決 (96.24%)
牟田 正明	353,714	5,207	22		可決 (96.24%)
高野 雅年	353,729	5,192	22	(注)2	可決 (96.25%)
本田 仁志	353,691	5,230	22		可決 (96.24%)
白石 清	353,685	5,236	22		可決 (96.24%)
佐藤 俊介	353,685	5,236	22		可決 (96.24%)
神谷 健志	353,700	5,221	22		可決 (96.24%)
オーウェン・マホニー	348,197	10,724	22		可決 (94.74%)
鳩山 玲人	343,909	15,012	22		可決 (93.58%)
島田 亨	344,214	14,707	22		可決 (93.66%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件					
夏野 剛	271,835	87,096	22		可決 (73.96%)
吉田 望	298,720	60,211	22	(注)2	可決 (81.28%)
宇陀 栄次	298,687	60,244	22		可決 (81.27%)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件					
鶴森 美和	357,923	1,007	22	(注)2	可決 (97.39%)

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。