

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月26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】 執行役員経理財務本部長 野口誠

【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】 執行役員経理財務本部長 野口誠

【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、2019年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第34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33円 総額1,368,683,118円

効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当事業活動の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）を追加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。）14名選任の件

奥田 耕己、船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、牟田 正明、高野 雅年、神谷 健志、松原 健志、稲積 憲、白石 清、佐藤 俊介、鳩山 玲人、島田 亨、玉塚 元一の14氏を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 9,281名
 総議決権個数 413,700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34期剰余金処分の件	362,787	233	0	(注) 1	可決 96.92
第2号議案 定款一部変更の件	362,814	206	0	(注) 2	可決 96.93
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)14名選任の件					
奥田 耕己	341,446	21,571	0	(注) 3	可決 91.22
船津 康次	354,974	8,045	0		可決 94.84
奥田 昌孝	355,307	7,712	0		可決 94.93
石見 浩一	356,022	6,997	0		可決 95.12
牟田 正明	355,990	7,029	0		可決 95.11
高野 雅年	356,018	7,001	0		可決 95.12
神谷 健志	355,990	7,029	0		可決 95.11
松原 健志	355,607	7,412	0		可決 95.01
稲積 憲	355,602	7,417	0		可決 95.00
白石 清	355,947	7,072	0		可決 95.10
佐藤 俊介	356,002	7,017	0		可決 95.11
鳩山 玲人	356,598	6,422	0		可決 95.27
島田 亨	336,301	26,716	0		可決 89.85
玉塚 元一	335,908	27,109	0		可決 89.74

(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おりません。