

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 トレーディア株式会社

【英訳名】 TRADIA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 古郡 勝英

【本店の所在の場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 総務本部長 山下 修一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 総務本部長 山下 修一

【縦覧に供する場所】 トレーディア株式会社京浜支店
(東京都港区海岸一丁目15番1号 スズエベイディアム8階)
トレーディア株式会社名古屋支店
(名古屋市港区入船二丁目5番7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】

2019年6月27日の当社第89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27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 30円 総額 43,990,410円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、古郡勝英、山下修一、小笠原洋一、増田裕人、嶋津清仁の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、丸山英聡、中弥和美の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する監査等委員である取締役船引雅彦氏に対し、在任中の労に報いるために、当社の所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員会の協議に一任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	12,051	4	0	(注) 1	可決 98.440
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件					
古郡 勝英	12,051	4	0	(注) 2	可決 98.440
山下 修一	12,051	4	0		可決 98.440
小笠原洋一	12,051	4	0		可決 98.440
増田 裕人	12,051	4	0		可決 98.440
嶋津 清仁	12,051	4	0		可決 98.440
第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件					
丸山 英聡	12,051	4	0	(注) 2	可決 98.440
中弥 和美	12,050	5	0		可決 98.440
第4号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	12,050	5	0	(注) 2	可決 98.440

(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いません。