

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月30日
【会社名】	株式会社トレードワークス
【英訳名】	TRADE WORKS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅見 勝弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安藤 千年
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安藤 千年
【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）

1【提出理由】

2021年3月26日開催の当社第23期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
2021年3月26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) 当社普通株式1株につき金5円 総額16,812,370円
(2) 効力発生日 2021年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業内容の拡大及び多様化に対応するため、当社定款第2条に事業の目的事項を追加するものであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営む事を目的とする。	第2条 (現行どおり)
1.~6. (条文省略)	1.~6. (現行どおり)
(新 設)	7. <u>通信販売業務その他各種システムに関する企画、</u>
(新 設)	<u>開発、保守、販売、賃貸及び運営管理</u>
(新 設)	8. <u>インターネット・カタログ等を利用した通信販売</u>
7.~8. (条文省略)	<u>事業</u>
	9. <u>食料品・飲料品等の販売</u>
	10.~11. (現行どおり)

第3号議案 取締役4名選任の件

浅見勝弘、徳島直哉、安藤千年及び梅原和久を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

森山武彦、高橋雅之及び松島秀也を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

下田一夫を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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	24,310	132	-	(注)1	可決 92.09
第2号議案 定款一部変更の件	24,193	249	-	(注)2	可決 91.65
第3号議案 取締役4名選任の件					
浅見 勝弘	24,241	201	-	(注)3	可決 91.83
徳島 直哉	24,241	201	-		可決 91.83
安藤 千年	24,243	199	-		可決 91.84
梅原 和久	24,159	283	-		可決 91.52
第4号議案 監査役3名選任の件					
森山 武彦	24,229	213	-	(注)3	可決 91.78
高橋 雅之	24,231	211	-		可決 91.79
松島 秀也	24,225	217	-		可決 91.77
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	24,195	247	-	(注)3	可決 91.65

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上