

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23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】 代表取締役共同社長 石見浩一  
代表取締役共同社長 牟田正明

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号

【電話番号】 050-1751-7700

【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理総括経理財務本部長 野口誠

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 050-1748-0265

【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理総括経理財務本部長 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、2022年6月22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

2022年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 第37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156円 総額6,469,879,260円

効力発生日

2022年6月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を実施するため、現行定款第11条第2項を追加するものであります。

株主総会資料の電子提供措置にかかわる変更として、変更案第14条（電子提供措置等）第1項、第2項を新設し、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除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。）13名選任の件

船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、牟田 正明、神谷 健志、高野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、白石 清、鳩山 玲人、島田 亨、玉塚 元一、鈴木 則義の13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 8,137名  
総議決権個数 413,853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37期剰余金処分の件	373,669	709	0	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	339,515	34,884	20	(注) 2	可決 90.67
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)13名選任の件					
船津 康次	310,450	63,968	0	(注) 3	可決 82.90
奥田 昌孝	328,450	45,968	0		可決 87.71
石見 浩一	342,278	32,143	0		可決 91.40
牟田 正明	370,318	4,104	0		可決 98.89
神谷 健志	370,313	4,109	0		可決 98.89
高野 雅年	370,327	4,095	0		可決 98.89
松原 健志	370,319	4,103	0		可決 98.89
貝塚 洋	370,299	4,123	0		可決 98.89
白石 清	370,303	4,119	0		可決 98.89
鳩山 玲人	371,064	3,358	0		可決 99.09
島田 亨	370,501	3,921	0		可決 98.94
玉塚 元一	364,803	9,619	0		可決 97.42
鈴木 則義	343,806	30,615	0		可決 91.81
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	312,853	61,566	0	(注) 3	可決 83.55
吉田 望	342,653	31,769	0		可決 91.50
宇陀 栄次	271,583	102,836	0		可決 72.52
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	373,736	712	0	(注) 3	可決 99.80

(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。