

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年3月19日

【会社名】 トラスコ中山株式会社

【英訳名】 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9830(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 数見 篤

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9835

【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 兼 経理部 部長 中山 達也

【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)
トラスコ中山株式会社 大阪本社
(大阪府大阪市西区新町一丁目34番15号)

1【提出理由】

当社は、令和3年3月18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

令和3年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役候補者1名（候補者番号2番 宮田晋作氏）の辞退により候補者の一部が撤回され、「取締役7名選任の件」に変更された議案に基づき、中山哲也、中井一雄、数見篤、直吉秀樹、齋藤顕一、萩原邦章及び鈴木貴子の7名を取締役として選任します。

第2号議案 監査役1名選任の件

藪野忠久を監査役として選任します。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

野村公平を補欠監査役として選任します。

第4号議案 監査役報酬等の限度額改定の件

監査役報酬等の限度額を年額80百万円以内から年額100百万円以内に改定します。

(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

総議決権個数 658,568個

議決権行使個数の合計 575,251個（行使率87.35%）

議案	決議結果	前日までの議決権行使結果			当日の議決権行使結果			総議決権行使結果 (+)			(参考) 前期 賛成率 個数 人数
		賛成率	反対率	棄権率	賛成率	反対率	棄権率	賛成率	反対率	棄権率	
		個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	個数 人数	
第1号議案 取締役7名 選任の件 なかやま てつや 1.中山 哲也	可決	98.61%	1.36%	0.02%	99.97%	0.01%	0.00%	98.95%	1.02%	0.02%	99.27%
		425,442	5,869	118	143,781	28	13	569,223	5,897	131	496,479
		5,555	265	7	308	5	11	5,863	270	18	14,032
なかい かずお 3.中井 一雄	可決	99.28%	0.68%	0.02%	99.98%	0.00%	0.00%	99.46%	0.51%	0.02%	99.63%
		428,346	2,965	118	143,804	5	13	572,150	2,970	131	498,272
		5,576	244	7	310	3	11	5,886	247	18	14,032
かずみ あつし 4.数見 篤	可決	99.28%	0.68%	0.02%	99.99%	0.00%	0.00%	99.46%	0.51%	0.02%	99.63%
		428,343	2,968	118	143,808	1	13	572,151	2,969	131	498,271
		5,574	246	7	312	1	11	5,886	247	18	14,031
なおよし ひでき 5.直吉 秀樹	可決	99.22%	0.74%	0.02%	99.98%	0.00%	0.00%	99.41%	0.56%	0.02%	99.63%
		428,103	3,208	118	143,795	14	13	571,898	3,222	131	498,271
		5,574	246	7	311	2	11	5,885	248	18	14,031
さいとう けんいち 6.齋藤 顕一	可決	99.79%	0.17%	0.02%	99.96%	0.02%	0.00%	99.83%	0.13%	0.02%	99.83%
		430,552	759	118	143,772	37	13	574,324	796	131	499,274
		5,553	267	7	304	9	11	5,857	276	18	13,990
はぎはら くにあき 7.萩原 邦章	可決	84.94%	15.03%	0.02%	99.97%	0.01%	0.00%	88.70%	11.27%	0.02%	95.23%
		366,462	64,849	118	143,791	18	13	510,253	64,867	131	476,255
		5,519	301	7	308	5	11	5,827	306	18	13,986

議案	決議結果	前日までの議決権行使結果			当日の議決権行使結果			総議決権行使結果 (+)			(参考)
		賛成率 個数 人数	反対率 個数 人数	棄権率 個数 人数	賛成率 個数 人数	反対率 個数 人数	棄権率 個数 人数	賛成率 個数 人数	反対率 個数 人数	棄権率 個数 人数	前期 賛成率 個数 人数
すずき たかこ 8.鈴木 貴子	可決	99.75% 430,362 5,558	0.21% 949 262	0.02% 118 7	99.97% 143,779 308	0.02% 30 5	0.00% 13 11	99.80% 574,141 5,866	0.17% 979 267	0.02% 131 18	99.83% 499,274 14,015
第2号議案 監査役1名 選任の件 やぶの ただひさ 藪野 忠久	可決	98.46% 424,811 5,581	1.52% 6,570 244	0.01% 52 4	99.97% 143,779 306	0.02% 30 7	0.00% 13 11	98.84% 568,590 5,887	1.14% 6,600 251	0.01% 65 15	- - -
第3号議案 補欠監査役 1名選任の件 のむら こうへい 野村 公平	可決	82.99% 358,060 5,481	16.99% 73,313 342	0.01% 60 6	99.97% 143,791 309	0.01% 18 4	0.00% 13 11	87.23% 501,851 5,790	12.74% 73,331 346	0.01% 73 17	- - -
第4号議案 監査役報酬等の 限度額改定の件	可決	98.35% 424,349 5,453	1.59% 6,890 367	0.04% 194 9	99.96% 143,768 299	0.02% 41 14	0.00% 13 11	98.75% 568,117 5,752	1.20% 6,931 381	0.03% 207 20	- - -

- (注) 1. 第1号議案の議決権行使結果は、候補者番号2番の議案の撤回に伴い、変更後の取締役候補者7名に対するもののみを有効なものとして取り扱っています。なお、候補者番号は繰り上げせず変更はしていません。
2. 議案の可決は、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過半数の賛成によるものです。
3. 「当日の議決権行使結果」は、当日出席株主の賛否等の意思表示について、株主総会閉会後に「ご投票用紙」を投票いただき、集計した結果に基づくものです。なお、賛・否のいずれにも印の表示が無い場合は賛成、ご投票されなかった場合は棄権に含み、賛否の判別が不能な場合は無効として取り扱っています。
4. 「総議決権行使結果」は、「前日までの議決権行使結果」と「当日の議決権行使結果」の合計です。
5. 賛成率、反対率、棄権率における分母は以下のとおりです。
「前日までの議決権行使結果」の分母は、前日までに行使された議決権個数の合計です。
「当日の議決権行使結果」の分母は、当日出席株主が行使された議決権個数の合計です。
「総議決権行使結果」の分母は、「前日までの議決権行使結果」と「当日の議決権行使結果」の議決権個数の合計です。

(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おりません。