

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年 4 月27日
【会社名】	株式会社トラース・オン・プロダクト (旧会社名 株式会社ピースリー)
【英訳名】	TRaaS On Product Inc. (旧英訳名 P3, Inc.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 藤吉 英彦
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9 番30号
【電話番号】	045-595-9966 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 青柳 貴士
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9 番30号
【電話番号】	045-595-9966
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 青柳 貴士
【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】

当社は、2022年4月26日開催の当社第27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

2022年4月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号の変更及び本店の移転並びに株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款の第1条、第3条及び第15条の変更並びに附則の新設をするものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

藤吉 英彦、青柳 貴士、鈴江 泰仁及び宮瀬 卓也を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

岡安 俊英、佐々木 豊及び原口 昌之を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 定款一部変更の件	16,141	98	-	（注）1	可決 99.40
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件					
藤吉 英彦	16,134	105	-	（注）2	可決 99.35
青柳 貴士	16,126	113	-		可決 99.30
鈴江 泰仁	16,128	111	-		可決 99.32
宮瀬 卓也	16,127	112	-		可決 99.31
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
岡安 俊英	16,108	131	-	（注）2	可決 99.19
佐々木 豊	16,116	123	-		可決 99.24
原口 昌之	16,108	131	-		可決 99.19

（注）1．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。

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し、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