

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 9月28日
【会社名】	株式会社トラスト・テック
【英訳名】	Trust Tech Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西田 穰
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【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】

平成28年9月23日開催の当社第12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) 株主総会が開催された年月日  
平成28年9月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第73号)の改正により、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となったことに伴い、現行定款第2条(目的)の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西田穰、日比龍人、村井範之、松本和之、中山晴喜、宮野隆、残間里江子の7名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹崎祥二郎を選任する。

第4号議案 取締役の報酬総額改定の件

取締役の報酬総額を年額3億円以内とする。

(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 定款一部変更の件	153,824	176	0	(注)1	可決 95.87
第2号議案 取締役7名選任の件					
西田 穰	153,164	836	0	(注)2	可決 95.46
日比 龍人	153,178	822	0		可決 95.47
村井 範之	153,174	826	0		可決 95.47
松本 和之	153,164	836	0		可決 95.46
中山 晴喜	153,174	826	0		可決 95.47
宮野 隆	153,175	825	0		可決 95.47
残間 里江子	153,129	871	0		可決 95.44
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
竹崎 祥二郎	153,605	395	0		可決 95.74
第4号議案 取締役の報酬総額改定の件	153,581	419	0	(注)3	可決 95.72

- (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。
- 3 出席した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株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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は加算していません。