

【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29年 5 月29日
【会社名】	株式会社トライステージ
【英訳名】	Tri-Stage Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 丸田 昭雄
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目 2 番20号
【電話番号】	03-5402-4111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 西田 真也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目 2 番20号
【電話番号】	03-5402-4111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 西田 真也
【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）

1【提出理由】

平成29年5月26日開催の当社第11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

平成29年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

第2号議案 取締役8名選任の件

丸田昭雄、妹尾勲、鈴木雄太郎、前田充章、加島敏幸、杉山博高、中條宰及び辻壮を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員報酬改定の件

取締役の報酬額を、固定報酬と変動報酬（社外取締役の報酬は固定報酬のみとする。）とに分け、その総額を年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとしての新株予約権を発行する件及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

第5号議案 定款一部変更の件

定款に補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

庄村裕を補欠監査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 剰余金処分の件	54,762	65	0	（注）1	可決（98.23％）
第2号議案 取締役8名選任の件				（注）2	
丸田 昭雄	54,743	84	0		可決（98.20％）
妹尾 勲	54,734	93	0		可決（98.18％）
鈴木 雄太郎	54,741	86	0		可決（98.20％）
前田 充章	54,720	107	0		可決（98.16％）
加島 敏幸	54,693	134	0		可決（98.11％）
杉山 博高	54,713	114	0		可決（98.15％）
中條 宰	54,706	121	0		可決（98.13％）
辻 壮	53,087	1,740	0		可決（95.23％）
第3号議案 役員報酬改定の件	54,638	189	0	（注）1	可決（98.01％）
第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	54,563	264	0	（注）3	可決（97.88％）
第5号 定款一部変更の件	54,748	79	0	（注）3	可決（98.21％）
第6号議案 補欠監査役1名選任の件				（注）1	
庄村 裕	54,721	106	0		可決（98.16％）

（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ものであります。

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過半数の賛成によるものであります。

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3分の2以上の賛成によるものであります。

(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おりません。

以 上