

【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30年 9 月27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】  | 取締役専務執行役員 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】  | 取締役専務執行役員 村井 範之                      |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

平成30年9月21日開催の当社第14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す。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成30年9月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする為、定款の一部を変更する。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西田穰、村井範之、松本和之、中山晴喜、宮野隆、残間里江子、清水新の7名を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、下川富士雄を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西巖を選任する。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。

(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<br>定款一部変更の件                                | 174,866 | 40     | 0      | (注) 1 | 可決 97.71       |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件                               |         |        |        |       |                |
| 西田 稯                                             | 170,005 | 4,901  | 0      | (注) 2 | 可決 94.99       |
| 村井 範之                                            | 174,689 | 217    | 0      |       | 可決 97.61       |
| 松本 和之                                            | 174,686 | 220    | 0      |       | 可決 97.61       |
| 中山 晴喜                                            | 149,535 | 25,371 | 0      |       | 可決 83.56       |
| 宮野 隆                                             | 174,711 | 196    | 0      |       | 可決 97.62       |
| 残間 里江子                                           | 174,663 | 244    | 0      |       | 可決 97.60       |
| 清水 新                                             | 174,710 | 197    | 0      |       | 可決 97.62       |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件                               |         |        |        | (注) 2 |                |
| 下川 富士雄                                           | 156,318 | 18,589 | 0      |       | 可決 87.34       |
| 第4号議案<br>補欠監査役1名選任の件                             |         |        |        | (注) 2 |                |
| 西 巖                                              | 168,582 | 6,325  | 0      |       | 可決 94.20       |
| 第5号議案<br>取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 | 174,483 | 424    | 0      | (注) 3 | 可決 97.50       |

- (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。

(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。