

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 2020年4月23日

【会社名】 株式会社トランザス

【英訳名】 TRANZAS, Inc.
(注) 2020年5月1日から会社名及び英訳名を下記のとおり変更する予定
であります。
会社名 株式会社ピースリー
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みなとみらい二丁目2番1号

【電話番号】 045-650-7000
(注) 2020年5月1日から本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都千代田区紀尾井町4番3号
電話番号 03-3239-2020(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みなとみらい二丁目2番1号

【電話番号】 045-650-7000
(注) 2020年5月1日から最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であり
ます。
最寄りの連絡場所 東京都千代田区紀尾井町4番3号
電話番号 03-3239-2020(代表)

【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、2020年4月22日開催の当社第26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
2020年4月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号及び目的の一新並びに本店の移転のため、現行定款の第1条、第2条及び第3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

寺山 隆一、藤吉 英彦、坂本 博昭及び青柳 貴士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。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額100,000千円以内とするものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

そうせい監査法人を監査人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（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	19,743	83	-	(注)1	可決 99.58
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					
寺山 隆一	19,736	90	-	(注)2	可決 99.55
藤吉 英彦	19,736	90	-		可決 99.55
坂本 博昭	19,735	91	-		可決 99.54
青柳 貴士	19,735	91	-		可決 99.54
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	19,738	88	-	(注)2	可決 99.56
佐々木 豊	19,739	87	-		可決 99.56
原口 昌之	19,739	87	-		可決 99.56
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件	19,103	723	-	(注)3	可決 96.35
第5号議案 会計監査人選任の件	19,745	81	-	(注)3	可決 99.59

(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。

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) 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議決権の数は加算しておりません。

以 上