

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年3月29日

【会社名】 トラスコ中山株式会社

【英訳名】 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9830(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 数見 篤

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9835

【事務連絡者氏名】 経理部 部長 下津 敦嗣

【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)
トラスコ中山株式会社 大阪本社
(大阪府大阪市西区新町一丁目34番15号)

1【提出理由】

当社は、令和6年3月28日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

中山哲也、中井一雄、数見篤、直吉秀樹、中山達也、齋藤顕一、萩原邦章及び鈴木貴子の8名を取締役として選任します。

第2号議案 監査役2名選任の件

雲戸清則、鎌倉寛保の2名を監査役として選任します。

(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

総議決権個数 658,576個

議決権行使個数の合計 559,741個（行使率84.99％）

議案	決議結果	総議決権行使結果		
		賛成率 個数 人数	反対率 個数 人数	棄権率 個数 人数
第1号議案 取締役8名選任の件	可決	87.88%	11.81%	0.29%
なかやま てつや 1.中山 哲也		491,932 6,037	66,145 261	1,664 22
なかい かずお 2.中井 一雄		97.88% 547,887 6,095	1.94% 10,914 204	0.16% 943 21
かずみ あつし 3.数見 篤		97.87% 547,873 6,092	1.95% 10,928 207	0.16% 943 21
なおよし ひでき 4.直吉 秀樹		97.88% 547,880 6,093	1.95% 10,921 206	0.16% 943 21
なかやま たつや 5.中山 達也		97.88% 547,889 6,082	1.94% 10,912 217	0.16% 943 21
さいとう けんいち 6.齋藤 顕一		98.18% 549,594 6,050	1.64% 9,207 249	0.16% 943 21
はぎはら くにあき 7.萩原 邦章		97.10% 543,563 6,040	2.72% 15,238 259	0.16% 943 21
すずき たかこ 8.鈴木 貴子	可決	98.40% 550,843 6,074	1.42% 7,958 225	0.16% 943 21

議案	決議 結果	総議決権行使結果		
		賛成率 個数 人数	反対率 個数 人数	棄権率 個数 人数
第2号議案 監査役2名選任の件	可決	96.21%	3.61%	0.16%
うんと きよのり		538,628	20,232	940
1.雲戸 清則		6,099	211	21
かまくら ひろほ	可決	80.22%	19.60%	0.16%
2.鎌倉 寛保		449,096	109,761	940
		5,978	332	21

(注) 1. 議案の可決は、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過半数の賛成によるものです。

(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数は加算しておりません。