

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	トレックス・セミコンダクター株式会社
【英訳名】	TOREX SEMICONDUCTOR LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 木村 岳史
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番 1 号
【電話番号】	03-6222-2851 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経営企画本部 本部長 前川 貴
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番 1 号
【電話番号】	03-6222-2875
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経営企画本部 本部長 前川 貴
【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】

2025年 6 月25日開催の当社第30回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
 2025年 6 月25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28円

第 2 号議案 定款一部変更の件
 本店所在地を現行の東京都中央区から東京都江東区に変更することに伴い、定款第 3 条（本店の所在地）につき所要の変更を行うものであります。なお、本変更の効力は、2025年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとし、この旨を明確にするために附則を設けるものであります。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件
 芝宮孝司、木村岳史、宮田敬史、櫻井茂樹、前川貴、山本智晴、石井弘幸の 7 名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効（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	82,496	685	1,138	（注）1	可決 99.18%
第 2 号議案 定款一部変更の件	82,407	774	1,138	（注）2	可決 99.07%
第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件 芝宮 孝司 木村 岳史 宮田 敬史 櫻井 茂樹 前川 貴 山本 智晴 石井 弘幸	59,095 59,378 67,874 67,858 82,062 70,014 67,775	24,086 23,803 15,307 15,323 1,119 1,107 3,346	1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 13,198 13,198	（注）3	可決 71.04% 可決 71.38% 可決 81.60% 可決 81.58% 可決 98.65% 可決 84.17% 可決 81.48%

- (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数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。
- 3 . 議決権を行使することができる株主の議決権の数の 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数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数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、棄権及び無効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