

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月28日 |
| 【会社名】 | 遠州トラック株式会社 |
| 【英訳名】 | ENSHU TRUCK CO. LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 澤田 邦彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県袋井市木原627番地の3 |
| 【電話番号】 | 0538(42)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長兼総務部長 小林 秀行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県袋井市木原627番地の3 |
| 【電話番号】 | 0538(42)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長兼総務部長 小林 秀行 |
| 【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】

2021年6月22日開催の当社第56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
 2021年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、澤田邦彦、金原秀樹、久保田健、高見之雄及び斉藤薫を選任する。

第2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付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、1995年6月29日開催の第30回定時株主総会で承認された取締役報酬上限額（月額150万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分を含まない。）とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は、年額500万円以内、発行又は処分される当社の普通株式は年3万株以内とする。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間とする。

(3) 当該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 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|--------------------|
| 第1号議案 | | | | （注）1 | （注）3 |
| 澤田 邦彦 | 59,744 | 58 | 0 | | 可決（98.63%） |
| 金原 秀樹 | 59,706 | 96 | 0 | | 可決（98.57%） |
| 久保田 健 | 59,760 | 42 | 0 | | 可決（98.65%） |
| 高見 之雄 | 59,710 | 92 | 0 | | 可決（98.57%） |
| 斉藤 薫 | 59,730 | 72 | 0 | | 可決（98.61%） |
| 第2号議案 | 59,766 | 93 | 0 | （注）2 | （注）3 可決（98.57%） |

（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当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．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ります。

3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席したすべての株主の議決権の数を合計したもの）に対する、各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に本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議決権行使書による事前行使分及び当日出席した株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認ができたものにより各議案の可決要件は充足され、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、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いません。

以上