

【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】	トリニティ工業株式会社
【英訳名】	TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 玉 木 利 明
【本店の所在の場所】	愛知県豊田市柿本町一丁目9番地
【電話番号】	(0565) 24 - 4802
【事務連絡者氏名】	専務取締役 乗 安 弘 治
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊田市柿本町一丁目9番地
【電話番号】	(0565) 24 - 4802
【事務連絡者氏名】	専務取締役 乗 安 弘 治
【縦覧に供する場所】	トリニティ工業株式会社 東京支店 (神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目11番地5) トリニティ工業株式会社 大阪支店 (大阪府豊中市寺内二丁目4番1号) 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25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき21円00銭 総額 344,414,406円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容は、次のとおりであります。

変 更 前	変 更 後
(公告方法) 第4条 当社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。	(公告方法) 第4条 当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。

第3号議案 取締役3名選任の件

飯田基博氏、高林伸二氏、光田禎宏氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

青木徹氏、宮部義久氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

第8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

(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 剰余金の処分の件	127,024	298		(注)1	可決
第2号議案 定款一部変更の件	127,019	303		(注)2	可決
第3号議案 取締役3名選任の件					
飯田 基博	126,996	326		(注)3	可決
高林 伸二	126,991	331			可決
光田 禎宏	127,021	301			可決
第4号議案 監査役2名選任の件					
青木 徹	126,991	331		(注)3	可決
宮部 義久	112,516	14,806			可決
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に 退職慰労金贈呈の件	112,479	14,843		(注)1	可決
第6号議案 役員賞与支給の件	126,959	363		(注)1	可決
第7号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労 金制度廃止に伴う退職慰労金打切り 支給の件	112,401	14,921		(注)1	可決
第8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	126,868	454		(注)1	可決

(注)1. 出席した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。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。