

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月29日

【会社名】 豊トラスティ証券株式会社

【英訳名】 YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安成 政文

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成

【縦覧に供する場所】 豊トラスティ証券株式会社 さいたま支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目 9 番 4 号)

豊トラスティ証券株式会社 横浜支店
(横浜市中区山下町223番地 1)

豊トラスティ証券株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号)

豊トラスティ証券株式会社 大阪支店
(大阪府中央区久太郎町二丁目 5 番28号)

豊トラスティ証券株式会社 福岡支店
(福岡市博多区博多駅南一丁目 8 番36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】

当社は、2021年6月29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

2021年6月29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

1株につき金 36円00銭 総額 210,037,176円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

多々良實夫、安成政文、多々良孝之、安達芳則、日下伸一、瀧田照久、鷹啄浩、宮下芳範、大橋正直、多々良義成及び長尾和彦の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

齋藤正和及び原山保人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役浦柝健氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	46,127	49		(注)1	可決 99.89
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
多々良 實 夫	45,501	520			可決 98.87
安 成 政 文	45,485	536			可決 98.83
多々良 孝 之	45,921	100			可決 99.78
安 達 芳 則	45,877	144			可決 99.68
日 下 伸 一	45,921	100			可決 99.78
瀧 田 照 久	45,920	101			可決 99.78
鷹 啄 浩	45,921	100			可決 99.78
宮 下 芳 範	45,921	100			可決 99.78
大 橋 正 直	45,866	155			可決 99.66
多々良 義 成	45,877	144			可決 99.68
長 尾 和 彦	45,836	185			可決 99.59
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
齋 藤 正 和	45,911	110			可決 99.76
原 山 保 人	45,866	155			可決 99.66
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	45,659	517		(注)1	可決 98.88

(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いません。