

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月31日
【会社名】	株式会社トレードワークス
【英訳名】	TRADE WORKS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅見 勝弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安藤 千年
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安藤 千年
【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】

2023年3月29日開催の当社第25期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
2023年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 当社普通株式1株につき金15円 総額49,078,110円

(2) 効力発生日 2023年3月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

浅見勝弘、徳島直哉、安藤千年、梅原久和を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

下田一夫を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬等の額の改定の件

取締役の報酬等の額を年額100百万円以内から年額300百万円以内に改めるものであります。

第5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

対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入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(個)	反対(個)	棄権(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	22,316	257	-	(注)1	可決 96.79
第2号議案 取締役4名選任の件					
浅見 勝弘	22,312	261	-	(注)2	可決 96.77
徳島 直哉	22,336	237	-		可決 96.88
安藤 千年	22,314	259	-		可決 96.78
梅原 久和	22,326	247	-		可決 96.83
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 下田 一夫	22,246	327	-	(注)2	可決 96.49
第4号議案 取締役報酬等の額の改定の件	21,809	764	-	(注)1	可決 94.59
第5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	21,795	778	-	(注)1	可決 94.53

(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

本株主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、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上