

【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6月22日

【会社名】 トランス・コスモス株式会社

【英訳名】 transcosmos inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役共同社長 牟田 正 明
代表取締役共同社長 神谷 健 志

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号

【電話番号】 050-1751-7700

【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理統括経理財務本部担当 野口 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 050-1748-0265

【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理統括経理財務本部担当 野口 誠

【縦覧に供する場所】 トランス・コスモス株式会社 大阪本部
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4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、2023年6月21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

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第38期剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

1株につき金117円 総額4,384,356,795円

効力発生日

2023年6月22日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）13名選任の件

奥田 昌孝、牟田 正明、神谷 健志、高野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、白石 清、山下 栄二郎、船津 康次、鳩山 玲人、玉塚 元一、鈴木 則義、鶴森 美和の13氏を取締役として選任するものがあります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数 8,263名
 総議決権個数 373,862個

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 第38期剰余金処分の件	337,445	688	0	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)13名選任の件					
奥田 昌孝	276,970	61,413	26		可決 81.83
牟田 正明	289,146	48,922	340		可決 85.43
神谷 健志	297,495	40,574	340		可決 87.89
高野 雅年	323,948	14,464	2		可決 95.71
松原 健志	335,475	2,937	2		可決 99.11
貝塚 洋	335,480	2,932	2	(注) 2	可決 99.11
白石 清	335,444	2,968	2		可決 99.10
山下 栄二郎	335,458	2,954	2		可決 99.11
船津 康次	335,477	2,935	2		可決 99.11
鳩山 玲人	336,417	1,995	2		可決 99.39
玉塚 元一	330,235	8,177	2		可決 97.56
鈴木 則義	327,004	11,404	2		可決 96.61
鶴森 美和	337,615	798	2		可決 99.74

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。