

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4 月24日

【会社名】 株式会社トラース・オン・プロダクト

【英訳名】 TraaS On Product Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤吉 英彦

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9 番30号

【電話番号】 045-595-9966 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 青柳 貴士

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9 番30号

【電話番号】 045-595-9966 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 青柳 貴士

【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】

当社は、2024年4月23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

2024年4月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

藤吉 英彦、青柳 貴士及び鈴江 泰仁を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

岡安 俊英、佐々木 豊及び原口 昌之を取締役に選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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）3名選任の件					
藤吉 英彦	18,959	198		(注) 1	可決 98.97
青柳 貴士	18,957	200			98.96
鈴江 泰仁	18,993	164			99.14
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
岡安 俊英	18,959	199		(注) 1	可決 98.96
佐々木 豊	18,959	199			98.96
原口 昌之	18,962	196			98.98

(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おりません。