

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 株式会社日本トリム

【英訳名】 NIHON TRIM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田原周夫

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目8番34号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22階

【電話番号】 06(6456)4600

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 尾田虎二郎

【縦覧に供する場所】 株式会社日本トリム東京支社
(東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)

株式会社日本トリム名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)

株式会社日本トリム横浜営業所
(横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)

株式会社日本トリム姫路営業所
(兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)

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となります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金85円

総額688,323,370円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するものであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、神崎昭彦、内山由紀及び山岸健一郎を選任するものであります。なお、内山由紀及び山岸健一郎は、社外監査役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。

第5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、尾田虎二郎に対し退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	61,137	2,391	14	(注) 1	可決 96.20
第2号議案 取締役5名選任の件					
森澤紳勝	62,308	1,220	14	(注) 2	可決 98.04
田原周夫	62,328	1,200	14		可決 98.07
西谷由実	63,244	284	14		可決 99.51
亀井美登里	63,274	254	14		可決 99.56
大仁邦彌	63,254	274	14		可決 99.53
第3号議案 監査役3名選任の件					
神崎昭彦	63,205	323	14	(注) 2	可決 99.45
内山由紀	63,360	168	14		可決 99.69
山岸健一郎	61,115	2,413	14		可決 96.16
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	63,358	170	14	(注) 2	可決 99.69
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	52,286	11,243	17	(注) 1	可決 82.27

(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。

3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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おりません。