

【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6月27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 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、2024年6月27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

2024年6月27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 69円50銭 総額 405,483,155円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役1名選任の件

寺田達史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3名選任の件

齋藤正和、北川慎介、白須敏朗の各氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

古井智昭氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

2016年6月29日開催の第60回定時株主総会において承認された、当社の社外取締役を除く取締役に対する取締役業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」の一部を見直し、取締役に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」へ改定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	43,480	100		(注)1	可決 99.77
第2号議案 取締役1名選任の件	43,385	195		(注)2	可決 99.55
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
齋藤正和	43,462	118			可決 99.72
北川慎介	43,394	186			可決 99.57
白須敏朗	43,392	188			可決 99.56
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	43,188	392		(注)2	可決 99.10
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式 報酬制度の一部改定の件	42,201	1,379		(注)1	可決 96.83

- (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おりません。