# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年５月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社トライステージ |
| 【英訳名】 | Tri-Stage Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO　丸田　昭雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区海岸一丁目２番20号 |
| 【電話番号】 | 03-5402-4111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務部長　西田　真也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目２番20号 |
| 【電話番号】 | 03-5402-4111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務部長　西田　真也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成30年５月25日開催の当社第12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

平成30年５月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　取締役７名選任の件

丸田昭雄、妹尾勲、辻壮、前田充章、加島敏幸、杉山博髙及び中條宰を取締役に選任するものであります。

第３号議案　ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対しストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委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（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<br>剰余金処分の件 | 223,665 | 1,524 | 0 | （注）１ | 可決　（97.94%） |
| 第２号議案<br>取締役７名選任の件 | | | | （注）２ | |
| 丸田 昭雄 | 223,406 | 1,791 | 0 | | 可決　（97.82%） |
| 妹尾 勲 | 223,393 | 1,804 | 0 | | 可決　（97.81%） |
| 辻 壮 | 223,474 | 1,723 | 0 | | 可決　（97.85%） |
| 前田 充章 | 223,468 | 1,729 | 0 | | 可決　（97.85%） |
| 加島 敏幸 | 223,201 | 1,996 | 0 | | 可決　（97.73%） |
| 杉山 博高 | 223,411 | 1,786 | 0 | | 可決　（97.82%） |
| 中條 宰 | 223,447 | 1,750 | 0 | | 可決　（97.84%） |
| 第３号議案<br>ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 | 222,601 | 2,601 | 0 | （注）３ | 可決　（97.46%） |

（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ものであります。
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ものであります。
３．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３分の２以上の賛成によるものであります。

(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おりません。

以　上