

**【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26年6月3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】	代表取締役会長 丸田 昭雄
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸1丁目2番20号
【電話番号】	03-5402-4111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 野口 卓
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸1丁目2番20号
【電話番号】	03-5402-4111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 野口 卓
【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、平成26年5月29日開催の当社第8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26年5月29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20円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、丸田昭雄、妹尾勲、鈴木雄太郎、野口卓、前田充章及び加島敏幸を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役2名に対し、当期の業績を勘案して役員賞与4,320,000円を支給する。

代表取締役2名及び社外取締役1名については、支給しない。

第4号議案 ストックオプションとしての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件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び使用人なら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発行する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こととする。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	63,602	48	0	（注）1	可決（99.43%）
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
丸田昭雄	63,541	110	0		可決（99.34%）
妹尾勲	63,541	110	0		可決（99.34%）
鈴木雄太郎	65,541	110	0		可決（99.34%）
野口卓	63,539	112	0		可決（99.33%）
前田充章	63,359	292	0		可決（99.05%）
加島敏幸	63,528	123	0		可決（99.32%）
第3号議案 役員賞与支給の件	63,451	200	0	（注）1	可決（99.20%）
第4号議案 ストックオプションとしての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件	63,270	381	0	（注）3	可決（98.91%）

（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の加算はしておりません。

以上