

(証券コード：9058)
2024年6月18日

株 主 各 位

名古屋市東区葵一丁目19番30号
トランコム株式会社
代表取締役社長執行役員 神野裕弘

第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、当社普通株式1株につき金70円、総額655,531,870円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の目的事項の変更が決定いたしました。

第3号議案

監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に清水正久、武部篤紀、神野裕弘、上林亮、佐藤敬、宇佐川邦子の6名が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に川村和夫氏、中野雅之氏の2名が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹尾卓朗氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

本株主総会終了後における取締役及び執行役員の体制は以下のとおりであります。

区 分	氏 名	役 職	担 当
取締役	清水 正久	取締役 最高顧問	
	武部 篤紀	取締役 会長	
	神野 裕弘	代表取締役 社長執行役員	
	上林 亮	取締役 執行役員	事業開発担当
	佐藤 敬	社外取締役	
	宇佐川邦子	社外取締役	
取締役 監査等委員	澁谷 英司	社外取締役 監査等委員	
	川村 和夫	社外取締役 監査等委員	
	中野 雅之	社外取締役 監査等委員	
執行役員	小島 裕司	執行役員	事業本部担当
	古賀 啓士	執行役員	事業本部担当
	和田 拓也	執行役員	事業本部スペシャルアサインメント担当
	伊藤 浩史	執行役員	Transport第1担当
	富田 良樹	執行役員	Transport第3担当
	林 隆弘	執行役員	ASEAN担当
	小澤 孝充	執行役員	マレーシア担当
	石山 耕一	執行役員	D X 推進担当
	新田 大輔	執行役員	管理本部担当
	白木 稚也	執行役員	採用・法務担当
	三田村直毅	執行役員	経営企画担当
	白木あゆみ	執行役員	広報・IR担当

配当金のお支払いについて

1. 口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. 口座振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」にて、払渡期間（2024年6月19日から2024年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。