

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月27日
【会社名】	株式会社トライアイズ
【英訳名】	TriIs Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 有希子
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03(3221)0211
【事務連絡者氏名】	管理部IRG課長 藤浦 政宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03(3221)0211
【事務連絡者氏名】	管理部IRG課長 藤浦 政宏
【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】

2023年3月23日開催の当社第28回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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、池田有希子氏、東郷薫氏、松本浩司氏、上嶋悦男氏の4名を選任するものです。

第2号議案 資本金の額の減少の件

欠損填補および今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額5,000,000,000円のうち4,900,000,000円を減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。

第3号議案 利益準備金の額の減少の件

欠損填補を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の全額108,493,597円を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

第4号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、第2号議案の資本金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち1,239,377,947円を繰越利益剰余金に振替、欠損填補に充当するものです。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の減額の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額を年額5,000万円以内とするものです。

第6号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、植頭隆道氏1名を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
池田 有希子	30,952	19,703	1	(注) 3	可決 61.10
東郷 薫	30,902	19,753	1		可決 61.00
松本 浩司	31,001	19,654	1		可決 61.19
上嶋 悦男	31,046	19,609	1		可決 61.28
第2号議案	31,344	19,297	1	(注) 2	否決 61.89
第3号議案	31,434	19,206	1	(注) 1	可決 62.07
第4号議案	—	—	—	(注) 1	(注) 4
第5号議案	24,626	26,006	1	(注) 1	否決 48.63
第6号議案					
植頭 隆道	23,942	26,693	1	(注) 3	否決 47.28

- (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。
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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
4. 第2号議案が否決されたため、第2号議案に係る資本金の額の減少の効力発生を条件とする本議案については取り下げました。

以 上