

【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29年 6月29日
【会社名】	トレックス・セミコンダクター株式会社
【英訳名】	TOREX SEMICONDUCTOR LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 芝宮 孝司
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番 1号
【電話番号】	03 ( 6222 ) 2851 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部 本部長 日笠 基
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番 1号
【電話番号】	03 ( 6222 ) 2851 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部 本部長 日笠 基
【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】

平成29年6月27日開催の当社第22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29年6月27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16円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

藤阪知之、芝宮孝司、日笠基、後呂眞次及び木村岳史の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の中長期的な業績及び株式価値と取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同様)の報酬との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	61,855	706	54	(注)1	可決 94.69
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
藤阪知之	61,765	797	53	(注)2	可決 94.55
芝宮孝司	61,778	784	53		可決 94.57
日笠基	61,778	784	53		可決 94.57
後呂眞次	61,766	796	53		可決 94.55
木村岳史	61,778	784	53		可決 94.57
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	61,789	773	53	(注)1	可決 94.59

(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数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数の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数の過半数の賛成による。

(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数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない議決権の数は行使結果に加算しておりません。

以上