

【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 6月27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30年6月26日開催の当社第23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30年6月26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18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、木村岳史及び谷英昭の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 監査等委員である取締役4名選任の件

池田耕太郎、小松熙、川俣尚高及び清水満昭の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、池田耕太郎、小松熙、川俣尚高及び清水満昭の4氏は、法令に定める社外取締役候補者です。

(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	61,579	355	612	(注)1	可決 94.62
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	61,024	910	612	(注)2	可決 93.76
芝宮孝司	61,473	461	612		可決 94.45
日笠基	61,469	465	612		可決 94.45
木村岳史	61,503	431	612		可決 94.50
谷英昭	61,082	852	612		可決 93.85
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
池田耕太郎	61,556	383	607	(注)2	可決 94.57
小松熙	61,583	356	607		可決 94.62
川俣尚高	61,620	319	607		可決 94.67
清水満昭	61,571	368	607		可決 94.60

(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