

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24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】	執行役員 経営企画室 室長 前川 貴
【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】	03-6222-2875
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室 室長 前川 貴
【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】

2022年6月23日開催の当社第27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

2022年6月23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24円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、定款を変更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を除く。)5名選任の件

芝宮孝司、木村岳史、宮田敬史、櫻井茂樹及び石井弘幸の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4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、川俣尚高及び廣瀬由美の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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・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	91,883	120	1,397	(注)1	99.87%
第2号議案 定款一部変更の件	91,916	87	1,397	(注)2	99.90%
第3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					
芝宮 孝司	88,137	3,866	1,397	(注)3	95.80%
木村 岳史	91,862	141	1,397		99.85%
宮田 敬史	91,847	156	1,397		99.83%
櫻井 茂樹	91,839	164	1,397		99.82%
石井 弘幸	91,858	145	1,397		99.84%
第4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	81,450	10,553	1,397	(注)3	88.53%
小松 熙	91,857	146	1,397		99.84%
川俣 尚高	81,470	10,533	1,397		88.55%
廣瀬 由美	91,879	124	1,397		99.86%

(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加算しておりません。

以 上