

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2025年3月21日
【会社名】	株式会社TRUCK - ONE
【英訳名】	TRUCK-ONE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 雄也
【本店の所在の場所】	山口県下松市生野屋南三丁目3番40号
【電話番号】	0833-44-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 眞崎 高利
【最寄りの連絡場所】	山口県下松市生野屋南三丁目3番40号
【電話番号】	0833-44-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 眞崎 高利
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))

1【提出理由】

当社は、2025年3月19日開催の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
2025年3月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円00銭 総額14,393,400円

ロ 効力発生日
2025年3月21日

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、小川雄也、眞崎高利、小川サトノ、桜井誠、小川真也、勝本嘉明の6名を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3名選任の件

監査等委員である取締役として、藤井彰、廣瀬隆明、武田京子の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、藤井宏紀を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中山雅彦に退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権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	17,297	37	4	(注)1	可決 99.79
第2号議案					
小川 雄也	17,300	34	4	(注)2	可決 99.80
眞崎 高利	17,300	34	4		可決 99.80
小川 サトノ	17,300	34	4		可決 99.80
桜井 誠	17,301	33	4		可決 99.81
小川 真也	17,300	34	4		可決 99.80
勝本 嘉明	17,300	34	4		可決 99.80
第3号議案					
藤井 彰	17,301	33	4	(注)2	可決 99.81
廣瀬 隆明	17,301	33	4		可決 99.81
武田 京子	17,302	32	4		可決 99.82
第4号議案	17,292	42	4	(注)2	可決 99.76
第5号議案	17,263	71	4	(注)1	可決 99.59

(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

本株主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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上