

第59期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年(2022)3月18日(金)開催の当社第59期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

【報告事項】 第59期(令和3年(2021)1月1日から令和3年(2021)12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件について報告いたしました。

【決議事項】 議案については原案通り承認可決されました。なお、可決の詳細については、以下の表をご参照ください。

議 案	決議結果	総議決権行使結果					
		賛成率		反対率		棄権率	
		(個数)	(人数)	(個数)	(人数)	(個数)	(人数)
第1号議案 取締役7名選任の件							
1. 中山哲也 再任 社内	可決	90.33%		9.64%		0.01%	
		(514,569)	(5,844)	(54,965)	(217)	(98)	(9)
2. 中井一雄 再任 社内	可決	98.61%		1.36%		0.01%	
		(561,735)	(5,886)	(7,799)	(175)	(98)	(9)
3. 数見篤 再任 社内	可決	98.61%		1.36%		0.01%	
		(561,732)	(5,886)	(7,802)	(175)	(98)	(9)
4. 直吉秀樹 再任 社内	可決	98.59%		1.39%		0.01%	
		(561,603)	(5,883)	(7,931)	(178)	(98)	(9)
5. 齋藤顕一 再任 社外	可決	99.14%		0.83%		0.01%	
		(564,783)	(5,857)	(4,751)	(204)	(98)	(9)
6. 萩原邦章 再任 社外	可決	88.35%		11.63%		0.01%	
		(503,274)	(5,831)	(66,260)	(230)	(98)	(9)
7. 鈴木貴子 再任 社外	可決	98.94%		1.03%		0.01%	
		(563,616)	(5,870)	(5,918)	(191)	(98)	(9)
第2号議案 監査役2名選任の件							
1. 高田明 再任 社外	可決	81.88%		18.10%		0.01%	
		(466,461)	(5,792)	(103,105)	(268)	(66)	(10)
2. 今川裕章 新任 社内	可決	88.79%		11.19%		0.01%	
		(505,817)	(5,852)	(63,749)	(208)	(66)	(10)
第3号議案 定款一部変更の件							
	可決	99.73%		0.26%		0.00%	
		(568,097)	(5,906)	(1,512)	(152)	(22)	(11)

【取締役及び監査役】 本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において以下の通り選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	中山哲也	社外取締役	齋藤顕一	常勤監査役	高田明
取締役	中井一雄	社外取締役	萩原邦章	常勤監査役	今川裕章(新任)
取締役	数見篤	社外取締役	鈴木貴子	非常勤監査役	鎌倉寛保
取締役	直吉秀樹				※社外監査役です。

第59期 定時株主総会（令和4年（2022）3月18日（金）開催）のご報告

新型コロナウイルス感染症予防対策として、事前登録制による抽選で300名までの入場制限を行いました。当日ご出席できない株主様にインターネット上でリアルタイムに総会の模様をご視聴いただきました。

ご来場者数 121名

オンライン総会
視聴者数 140名

お忙しい中ご来場、またご視聴ありがとうございました。今年の株主総会の詳細は当社ホームページにてご確認いただけますので、是非ご覧ください。株主総会の模様もご視聴いただけます。



当社ホームページ

社長OJS結果

当社では、株主総会の会場にて事業報告や質疑応答を直接お聞きになった株主様に限った代表取締役社長への投票を、社長OJS（オープンジャッジシステム）とらえています。

代表取締役社長	なか やま てつ や 中山 哲也
支持率	97.5%
有効投票数※	118票
賛成	115票

※有効投票数には、当日投票されなかった方（棄権）及び投票内容の判別が不可能だった方（無効）を含んでいません。

株主様の意見（一部抜粋）

- 取引先・従業員・社会すべてに対して、やさしく有益な経営だと思えます。いい会社の株主になれて感謝しています。
- AI導入や産学連携など積極的な取り組みをしており今後の展開も期待できます。
- 中山社長の後継をそろそろ考えてもいいと思います。まだまだやれるうちに次を考えることも必要だと思います。

質疑応答（一部抜粋）

当日は、2名の株主様からご質問がありました。事前にオンラインで4名の株主様から質問がありました。

当日質問

Q 将来的にAIが普及した際に、従業員の人員数などがどのように変わっていくか、考えを聞かせてください。

A 人間は、AIを使ってどのようにして良いサービスを生み出していくのかを、考えていくべきだと思っています。そのため、人を減らすことは頭にはありません。一方、物流センターでは物流機器とAIを組み合わせながら、できるだけ少ない人数で仕事ができるようこれからも工夫していきます。

Q 配当性向について、25%は低いと感じています。30%を目指すなど、今後の考え方を聞かせてください。

A 業績を上げて、株価も上がるように投資をしていきたいと考えています。もうしばらく投資は続きますが、峠が見えないわけではないので、期待し続けていきたいです。

事前質問

Q カーボンニュートラルの対応についてどのように考えていますか？

A 修理工房「直治郎」によるリサイクル・リユース・リターナブルサービスをはじめ、「MROストッカー」、「ユーザー様直送」によるサプライチェーンの効率化など、会社の仕組みがエコを意識しています。また、従業員に向けて「環境破壊の主役は『あなた』です!」というテーマの冊子を制作し、一人ひとりの環境意識の向上に努めています。

Q 多様性のある人材登用についてどのように考えていますか？

A 当社には育児休暇制度3年（法定1年）をはじめ女性が長く働ける制度が多くあります。可能なかぎり早く女性の執行役員や、女性の取締役など、生え抜きの従業員からの誕生を願っています。

株主様アンケート結果（一部抜粋）

株主総会にご来場、またオンラインで視聴された株主様のご意見です。（当日のアンケートより）

株主総会 全般についての意見

- 初めて出席しました。貴社の株主で10年以上保有しております。開会前の「TRUSCO 知られざるガリバー」の放映が良かったです。TVは毎週録画しています。
- 中山社長の説明はとても良いです。1時間近く話してくれました。コロナを理由に10分間くらいで終わる会社もある中、会社のやる気がよく伝わります。
- 招集ご通知を見ればトラスコ中山がわかるため、便利です。「障がい者雇用数」が特にわかりやすかったです。

オンライン総会についての意見

- 遠隔地におり実際に参加することが難しいため、非常に良かったです。中山社長のお考えにふれることができ、応援していこうという気持ちが高まりました。
- 中山社長の率直なご発言が良かったです。「出来ないことは出来ない」とおっしゃられるのも好感が持てます。また字幕がついているので内容を追うことができ、より理解が深まったと感じています。
- オンライン総会（ライブ配信）が事前登録不要になったことは、とても良いことだと思います。視聴可能時間の延長（例えば当日の23時頃まで）を是非とも検討していただきたいです。