

株主の皆様へ

東京都港区新橋四丁目28番1号

**トラスコ中山株式会社**

代表取締役社長 中山哲也

## 第54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、平成29年3月10日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

裏面には株主総会当日の社長OJS結果や、質疑応答（一部抜粋）及び株主様の声などを記載しておりますのでご確認ください。末筆ながら株主の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬 具

### 記

**【報告事項】** 第54期（平成28年1月1日～12月31日まで）事業報告、計算書類及び監査結果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	①当日の議決権行使個数			②事前の議決権行使個数			③総議決権行使個数（①+②）			
		賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	前期賛成 (人数) (賛成率)
第1号議案 取締役5名選任の件 なか やま てつ や <b>1. 中山 哲也</b>	可決	31,908 (1,335) (99.37%)	20 (6) (0.06%)	182 (122) (0.56%)	233,344 (4,879) (95.96%)	9,809 (72) (4.03%)	3 (2) (0.00%)	265,252 (6,214) (96.36%)	9,829 (78) (3.57%)	185 (124) (0.06%)	269,900 (5,618) (95.98%)
なか い たかし <b>2. 中井 孝</b>	可決	31,910 (1,336) (99.37%)	18 (5) (0.05%)	182 (122) (0.56%)	237,517 (4,883) (97.68%)	5,636 (68) (2.31%)	3 (2) (0.00%)	269,427 (6,219) (97.87%)	5,654 (73) (2.05%)	185 (124) (0.06%)	273,817 (5,626) (97.37%)
やぶ の ただ ひさ <b>3. 藪野 忠久</b>	可決	31,899 (1,332) (99.34%)	29 (9) (0.09%)	182 (122) (0.56%)	237,502 (4,881) (97.67%)	5,651 (70) (2.32%)	3 (2) (0.00%)	269,401 (6,213) (97.86%)	5,680 (79) (2.06%)	185 (124) (0.06%)	273,815 (5,626) (97.37%)
さい とう けん いち <b>4. 齋藤 顕一</b>	可決	31,716 (1,313) (98.77%)	212 (28) (0.66%)	182 (122) (0.56%)	230,846 (4,843) (94.93%)	12,307 (108) (5.06%)	3 (2) (0.00%)	262,562 (6,156) (95.38%)	12,519 (136) (4.54%)	185 (124) (0.06%)	273,702 (5,589) (97.33%)
はぎ はら くに あき <b>5. 萩原 邦章</b>	可決	31,902 (1,330) (99.35%)	26 (11) (0.08%)	182 (122) (0.56%)	224,391 (4,854) (92.28%)	18,762 (97) (7.71%)	3 (2) (0.00%)	256,293 (6,184) (93.10%)	18,788 (108) (6.82%)	185 (124) (0.06%)	267,979 (5,598) (95.30%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 の むら こう へい <b>野村 公平</b>	可決	31,865 (1,323) (99.23%)	63 (18) (0.19%)	182 (122) (0.56%)	170,713 (4,856) (70.17%)	67,654 (185) (27.81%)	4,886 (6) (2.00%)	202,578 (6,179) (73.56%)	67,717 (203) (24.59%)	5,068 (128) (1.84%)	— — —

(注)「当日の議決権行使個数」は、賛・否のいずれも○印の表示が無い場合は賛成、ご投票されなかった場合は棄権としています。

本総会終了後に開催されまし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。

#### ＜取締役5名＞

代表取締役社長 **中山 哲也**  
専務取締役 **中井 孝**  
常務取締役 **藪野 忠久**  
社外取締役※ **齋藤 顕一**  
社外取締役※ **萩原 邦章**

#### ＜監査役3名＞

社外監査役（常勤） **小松 均**  
社外監査役（常勤） **まつ松 だ 昌 樹**  
社外監査役（非常勤） **こ 鎌 倉 寛 保**

※齋藤顕一氏及び萩原邦章氏の両氏は、社外取締役（ボードブレン (BB)）です。

以 上

【ご来場者数1,463名（大阪会場761名 東京会場702名）】（前期 大阪636名 東京644名 合計1,280名）

お忙しい中ご来場ありがとうございました。

今年の株主総会の詳細につきまして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。

いつもありがとうございます。

## 社長OJS結果

当社では、株主総会の会場にて直接事業報告や質疑応答を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オープンジャッジシステムととらえています。

代表取締役社長	支持率	有効投票数※	賛成
中山 哲也	99.6%	1,341 票	1,335 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。

## 質疑応答（一部抜粋）

当日は、大阪会場10名、東京会場10名の株主様からご質問がありました。

招集ご通知13ページに「当社は特異な判断基準を持つ会社」とあるが、具体的にどのように特異なのか教えてほしい。

（社長 中山）例えば、他社が減らそうとしている在庫を増やそうと取り組んでいることも、見方によっては特異なことである。OJSで全員が投票できる制度も特異である。少しでもわだかまりを無くしたいという想いで様々な工夫をしているため、独自の仕組みや制度が多いところが特異かもしれない。しかし、決して非常識が横行しているわけではない。当社では毎年、顔写真入りの社員名簿を作成しており、これはパートタイマーを含む全従業員が任意で答えられる範囲の項目を掲載している。個人情報観点から社員名簿を廃止している会社も多いようだが、当社は、社員名簿は良い会社づくりには欠かせないと考えている。社員同士、顔も名前も分からないようでは良くないので、世の中の個人情報保護という流れには流されずに、作成を続けている。このように、世の中の常識にとらわれない取り組みが、見方によっては特異と言えるかもしれない。

55期は設備投資や所得向上など、多くの資金が必要になるようだが、新たに株式を発行される可能性もあるのか。資金調達の方法について教えてほしい。

（社長 中山）資金調達の方法については現在、総合的に検討している。ただ、資金の使い道として、設備投資は株主の皆様にも「投資してよかった」と思っていただけの資金の使い方をしていくのでご安心いただきたい。

社外取締役はこの1年間、トラスコ中山でどのような成果を出されたのか教えてほしい。

（社長 中山）月1回のボードミーティング、経営会議で冒頭1時間程度、会社の課題や取組みについて話をしている。社外取締役効果で今まで便箋1枚で終わっていた内容が2枚以上になることが増えた。社外取締役にいい恰好をしなければと日ごろからいろんなアイデアを創出することがさらに高まっており、ここは効果だと感じている。

（社外取締役 齋藤）何かを変革したかといわれると明言できることは少ないが、経営会議の中で各々が発言している考えに対して、自分が異なった考え方をしていることを伝えることが大きな価値だと考えている。経営会議に参加し始めたころ、会議の運営方法自体に疑問をもち、できるだけ成果をあげるために効率効果を高める運営方法は何かということを提言した。トラスコ中山の社員はトラスコ社内だけを見た考え方になっていることがあり、社外取締役として外部から見た考え方を伝えていくことが自分の価値だと考えている。

（社外取締役 萩原）企業がいかに継続して存続するか、製造業として培った観点からトラスコが抱えている大きなリスクを示唆している。経営会議のプラネット見学の際などでは安全面や機械・人の導線にリスクがないか、忌憚ない意見を述べている。

（社長 中山）毎月新しいアイデアを出すことはとても大変である。1年でこれだと明確化することは難しいが複数年かかるとなると私たちが学ぶ点はたくさんある。

## 株主様の声

株主総会にご来場された株主様のご意見です。（当日のアンケートより）

- ・株主との対話という本来の主旨を貫かれています。変に問題なく終わらせようとしていない。オープンな会で素晴らしい。
- ・毎年、株主総会が楽しくて参加しています。今年もこんなに楽しくてこれからのトラスコ中山の発展を感じてウキウキと帰ることができます。
- ・東京に本社移転されてから、大阪では総会に出席できないと思っていたが、大阪で隔年に開催していただきうれしく思っています。これからも継続されますことを願います。
- ・10年以上も参加させていただき、株主総会の見本のような素晴らしい総会ですが、何分総会時間が長いのが…。遅くてもすべてを12時までに終了させて欲しい。
- ・世の中の流れに流されない会社であり続けてください。
- ・株主優待が拡充されたので嬉しいです。末永く保有したいと思っています。オープンで風通しのよい社風だと思いました。物流が自前で在庫も豊富ということで、消費者重視の逆転の発想が会社の推進力になっていると感じました。
- ・配送も自社便を行っているということで、来るべき宅配便運賃上昇、人手不足に正しく対応されていると思いました。
- ・会場後方に新入社員の方々がいるのはいい。トラスコの構成員として自覚に繋がると思う。地味そうでセンスがいいトラスコ中山と社長はいいなと常々思っています。
- ・経営陣の方々が丁寧に対応しており良いと思った。とても信頼できる印象を持つことができた。また、お土産も頂けて大変ありがたかった。
- ・社会の常識、業界の流れと異なる。先進的な運営方針を今後も継続してほしい。