

TRUSCO®

# 第60期 定時株主総会に関するお知らせ

■開催日時 令和5年(2023)3月24日(金)  
午前10時(受付開始午前9時)

■開催場所 ホテルニューオータニ(東京)  
ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」  
東京都千代田区紀尾井町4-1



証券コード  
9830

トラスコ中山株式会社

- ・会場へのご出席は事前登録制による抽選により**200名**様までとさせていただきます。
- ・当日の株主総会の様子は、インターネットにてリアルタイムに配信いたします。
- ・会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測を実施させていただきます。(37.5度以上の方はご入場できません)

## ニアワセとユーチョコで

(荷合わせ)

(ユーザー様直送)

# 環境負荷半減



ニアワセ前

タスカル!



ニアワセ後

# 「がんばれ!!日本のモノづくり」®

(証券コード9830)  
令和5年(2023)3月2日  
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

拝啓 早春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

株主の皆様には日頃より温かいご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

当社ではモノづくり現場で必要とされる少量多品種・高頻度の商品ニーズに的確にお応えするために、物流施設、物流機器、デジタルへの積極的な設備投資を継続し、取扱アイテムの拡大及び在庫拡充を戦略的に強化することで、お客様の利便性向上に努めました。

今年のキーワードは、「教科書にない経営」です。教科書通りでうまくいくなら、世の中は成功者で溢れています。しかし現実には、成功者と呼ばれる人はほんのひと握りどころか「ひとつまみ」です。しかも、奇想天外な発想で成功を引き寄せ、必ずしも教科書には忠実な人ではないような気がします。

成功の秘策は決して教科書には載っていないことと肝に銘じ、奇想天外な発想で成長につながるアイデアを生みだしていきたいと思えます。

「人や社会のお役に立ててこそ事業であり、企業である」本年もこの思いを忘れることなく、お客様やマーケットに必要とされる企業づくりを進めてまいります。

敬具

## 招集にあたっての決定事項

当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上ご確認くださいようお願い申し上げます。

株主総会特設サイト <https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>

当日ご欠席の場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができます。各議案の内容は、当社ウェブサイト上の「第60期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご確認の上、議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上ご返送頂くか、議決権行使書に記載の当社議決権行使ウェブサイトにアクセスし、インターネットにより令和5年(2023)3月23日(木)午後5時30分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。



株主総会  
特設サイト

### 記

- 1 日 時** 令和5年(2023)3月24日(金)午前10時(受付開始午前9時)  
※会場へのご出席は事前登録制による抽選により200名様までとさせていただきます。
- 2 場 所** 東京都千代田区紀尾井町4-1  
ホテルニューオータニ(東京) ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」  
※新型コロナウイルス感染症の影響により、会場が利用できなくなる場合には、当社ホームページにてご案内いたします。  
株主総会当日にご出席の株主様は、本株主総会前にあらかじめご確認ください。
- 3 目的事項**

報告事項	第60期(令和4年(2022)1月1日から令和4年(2022)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及び計算書類の監査結果報告の件
決議事項	第1号議案 取締役8名選任の件 第2号議案 監査役2名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 4 議決権行使についてのご案内**  
▶ P4～5の「2 議決権を行使する」をご参照ください。

以上

- (注)1. 抽選の結果ご出席される株主様は、当日議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- 法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の【企業集団の現況に関する事項(主要な借入先)】、【会社役員に関する事項(当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項、社外役員に関する特記事項)】、【会計監査人の状況】、【会社の体制及び方針(会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する基本方針)】、連結計算書類の【連結株主資本等変動計算書】、【連結注記表】及び計算書類の【株主資本等変動計算書】、【個別注記表】をインターネット上の当社ホームページ(<https://www.trusco.co.jp/>)の「IR情報>株主総会」に掲載していますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載していません。なお、電子提供措置事項記載書面に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役または会計監査人がそれぞれの監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部です。
  - 電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ホームページ(<https://www.trusco.co.jp/>)の「IR情報>株主総会」において修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載することによりお知らせします。
  - 議長が総会当日出席できない場合には事前に定めた代行順位に基づき議長を代行します。



昨年の株主総会の様子

## 総会会場のご案内

### 総会会場への入場制限

事前登録制による抽選により200名様までの入場制限

#### お申込み期限

インターネットより: 3月15日(水)午後5時まで  
ハガキより: 3月13日(月)消印有効

会場出席事前登録サイトURL:

<https://form.run/@trusco60>

ご出席できない株主様が株主総会の模様をご視聴できますよう、当日はインターネットでライブ配信を実施します。(事前登録不要)



会場出席  
事前登録サイト

▶ P7「5 オンライン総会をご利用の方」をご参照ください。

### 総会会場 ホテルニューオータニ(東京)「芙蓉の間」

トラスコ中山株式会社  
第60期定時株主総会

議長席  
演台

鎌倉 寛保  
今川 裕章  
高田 明  
直吉 秀樹  
数見 篤  
中井 一雄  
中山 哲也  
中山 達也  
齋藤 顕一  
萩原 邦章  
鈴木 貴子  
和田 頼知  
日根野 健  
野村 公平

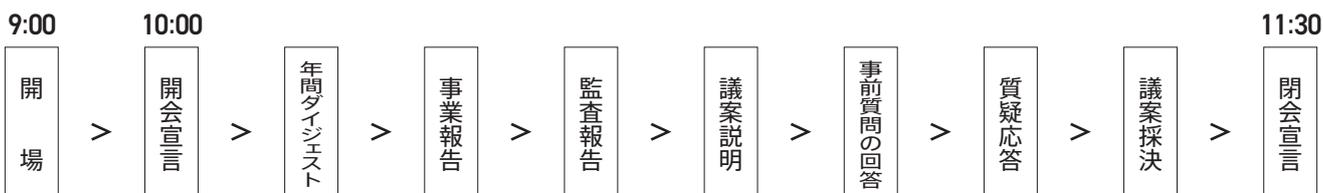
200名様までお席をご用意

## 新型コロナウイルス感染症予防対応について

### 株主総会当日の対応について

- ① 役員及び運営スタッフは、令和2年(2020)3月1日から毎日検温を実施しています。前日までに全員が抗原検査を実施し、当日はマスクを着用します。
- ② 会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測を実施します。(37.5度以上の方はご入場できません)
- ③ 会場内は200名様のお席数に制限し、ソーシャルディスタンスを確保します。
- ④ 進行プログラムを短縮します。(約1時間30分)

## 議事次第(第60期定時株主総会)



壇上の様子



年間ダイジェスト映像



監査報告の様子



閉会宣言の様子

株主総会開催前 株主総会通知書面 到着～令和5年(2023)3月23日(木)

1 招集ご通知を見る



インターネットで確認する



株主総会特設サイト

株主総会特設サイト  
<https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>



招集ご通知 QR



招集ご通知 (英語) QR



インターネット開示事項 QR

第60期定時株主総会招集ご通知の紙面での発送は、令和4年(2022)12月31日までのお申込みが必要ですが、部数に多少余裕がございますので、ご入用の株主様は以下までご連絡ください。部数には限りがございますので、ご希望に添えなかった場合インターネットでのご確認をお願いします。  
**トラスコ中山株式会社**  
 総務部 東京管理課  
 ☎03-3433-9830

2 議決権を行使する



招集ご通知QR

株主総会参考書類▶P32～39をご参照の上、

株主総会会場に出席する

事前登録制による抽選で200名様までの入場制限



インターネットによる事前お申込み

お申込み期限 3月15日(水)午後5時まで

結果のご連絡 3月17日(金)メールにて

会場出席事前登録サイトURL:  
<https://form.run/@trusco60>



会場出席事前登録サイト

ログインには株主番号が必要です。議決権行使書をお手元にご用意して、お申込みください。



お申込み入力画面

株主総会会場に出席しない(事前に議決権を行使する)



インターネットによる議決権行使

行使期限 3月23日(木)午後5時30分まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内に従ってご行使をお願いします。

スマートフォンによる議決権行使のご案内

- QRコードをスキャン**  
 同封の議決権行使書の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を、スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。  
 ※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- 議決権行使方法を選択**  
 表示されたURLを開くと、議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決権行使方法は2つあります。  
 ●すべての会社提案議案について「賛成」する。  
 ●各議案について個別に指示する。
- 賛否をご入力**  
 画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。確認画面で問題なければ、「この内容で行使する」ボタンを押してご行使完了です。

パソコンによる議決権行使のご案内

- 議決権行使ウェブサイトへアクセス**  
<https://www.web54.net>
- ログイン**  
 同封の議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
- 賛否をご入力**  
 次の画面で初期パスワードを入力し、実際にご使用になるパスワードを設定してください。以降は画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力をお願いします。

※代理人としてご出席される方(当社の議決権を有する他の株主様1名のみ)は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。



# 株主総会当日から株主総会終了後まで

**株主総会当日** 令和5年(2023)3月24日(金)午前10:00～

## 4 当日ご来場される方

**場所** ホテルニューオータニ(東京)  
ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」  
東京都千代田区紀尾井町4-1



### ご来場の株主様へのお願い



事前登録の当選連絡(メールの画面、当選ハガキ)を必ずご持参ください。



マスクはご持参の上、必ずご着用ください。



入場前にアルコール消毒を必ずお願いします。

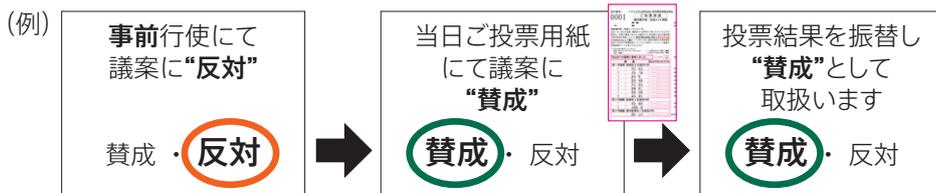


体温が37.5度以上ある方、咳・味覚異常・頭痛等の症状がある方、体調が優れない方は、当日のご出席を見合わせてください。

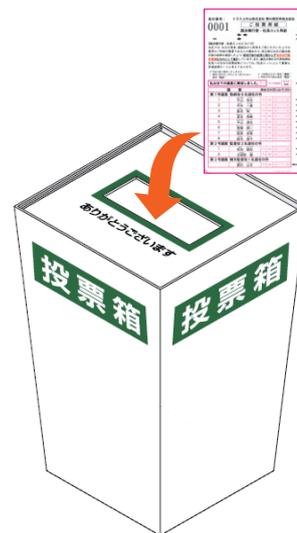
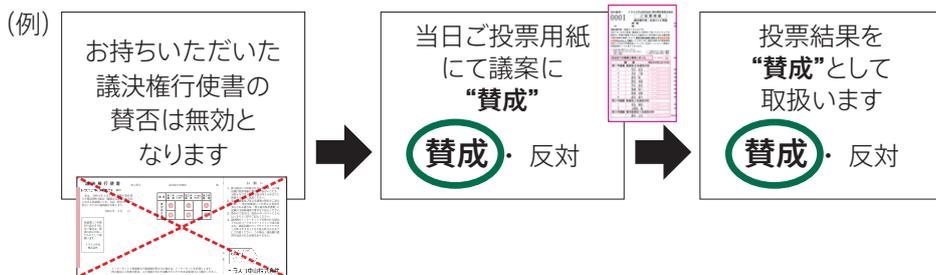
**日時** 3月24日(金)  
午前10時(受付開始午前9時)

## 事前行使と当日投票の関係

1. 事前にスマートフォンまたはパソコン(▶P4～5参照)で議決権行使された上で当日会場へご出席された場合



2. 事前に議決権行使せずに、当日ご出席された場合



当日お渡しする投票用紙は会場設置の投票箱にご投函ください。

## 当日投票について

当日の発表、議論及び人物像などをご覧いただいた上での賛否のご判断も重要であるという趣旨から、会場にご来場の株主様にはご投票用紙をお渡ししています。会場にご来場の株主様の当日の議決権行使結果を集計し、決議ご通知や臨時報告書にて開示を行っています。



当日のご投票用紙

## 社長OJS(オープンジャッジシステム)

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からの、代表取締役社長への当日の投票結果については、「社長OJS」として、社長の重要な評価指標と考えています。結果につきましては、株主総会閉会后、令和5年(2023)3月24日(金)に当社ホームページに掲載します。

## 株主総会終了後

## 5 オンライン総会をご利用の方

**配信日時** 3月24日(金)  
午前10時から株主総会終了時まで



株主総会の様子をリアルタイムにご視聴可能  
※株主様であればどなたでもご視聴可能です。

オンライン総会をご視聴される株主様は当日の議決権行使ができません。  
オンライン総会では当日のご質問をお受けできませんので、ご質問のある株主様は事前質問(▶ P5)をお願いします。

### ご視聴方法

トラスコ中山株式会社 第60期定時株主総会

株主番号  
例) 012345678

郵便番号  
例) 150-0044

ログイン

①パソコンまたはスマートフォンから、以下のURLもしくはQRコードにアクセスしてください。

②株主番号と郵便番号を入力しログインをクリックしてください。

#### 株主番号

※同封の議決権行使書に記載(9桁の数字)

#### 郵便番号

※令和4年(2022)12月末時点の株主様名簿にご登録住所の郵便番号(7桁の数字)

URL: <https://web.sharely.app/login/trusco60>



オンラインQR

#### 【ご注意】

- ・オンライン総会(ライブ配信)をご視聴される株主様は当日の議決権行使及び質疑応答はできません。事前に郵送、またはインターネット等による議決権行使をお願いいたします。
- ・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
- ・ご利用される機器やインターネットの通信環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので予めご了承ください。
- ・オンライン総会ライブ配信用のURL、ログイン情報の第三者への提供、株主総会の模様の撮影、録画、録音、保存及びSNS等の公開は固くお断りいたします。
- ・万が一何らかの事情によりオンライン総会を実施できない場合は、当社ホームページにてご案内いたします。

## 6 株主総会の結果を見る



株主総会の模様を見る

3月24日(金)公開



決議の結果を確認する

3月24日(金)公開



質疑応答の回答を見る

3月29日(水)公開



アンケートの結果を見る

3月29日(水)公開

### 株主総会特設サイト

<https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>



株主総会の特設サイトQR

### 定時株主総会『決議ご通知』の送付廃止

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付し、また、当社ウェブサイト上に掲載しておりましたが、**第60期定時株主総会より、郵送を廃止させていただきます。決議ご通知は上記、株主総会特設サイト上に掲載いたします。**

# 第60期 定時株主総会 会場のご案内

**日時** 3月24日(金) 午前10時(受付開始午前9時)

※公共交通機関のご利用をお願いします。

ホテルニューオータニ(東京) ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」  
東京都千代田区紀尾井町4-1 電話 03-3265-1111(代表)



<b>四ツ谷駅</b>
JR 中央線・総武線 麴町口・赤坂口 徒歩8分
<b>四ツ谷駅</b>
地下鉄 丸ノ内線・南北線 1番口 徒歩8分
<b>麴町駅</b>
地下鉄 有楽町線 2番口 徒歩6分
<b>赤坂見附駅</b>
地下鉄 銀座線・丸ノ内線 D紀尾井町口 徒歩3分
<b>永田町駅</b>
地下鉄 半蔵門線・南北線 7番口 徒歩3分

**所要時間について**  
上記時間は建物までの所要時間です。どちらの最寄り駅の出口からも「芙蓉の間」までは歩いて約10分です。

## IRニュース メール配信サービスのお知らせ

最新の業績情報やニュースリリース等、当社IRに関する情報について、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせいたします。メール配信は、株式会社マジカルポケットが提供するメール配信サービスを通じて配信しています。QRコードより先は、IRニュース メール配信サービスの登録ページ(外部サイト)へ移動します。



メール配信サービス登録サイト

### 解体新書(統合報告書)

当社のビジネスを通じた社会への価値提供(価値創造)のプロセスをまとめた報告書です。



### 有価証券報告書

金融商品取引法第24条に基づき作成し、関東財務局への提出を義務付けられている報告書です。



### コーポレートガバナンス報告書

当社のコーポレートガバナンスに対する考え方や体制などを記述した報告書です。



## 株主総会全般について

☎ 03-3433-9830 平日9:00~17:30/土・日・祝日を除く  
E-mail: info@trusco.co.jp

## オンライン総会視聴について(総会当日のみ)

☎ 03-6737-9388 3月24日(金) 9:00~15:00  
※こちらの電話番号は3月24日(金)のみ受付です。