

TRUSCO®

第61期 定時株主総会に関するお知らせ

■ 開催日時 令和6年(2024)3月28日(木)

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

ニアワセ+ユーチョクで
2024年
物流難題を解決!

2026年7月OPEN!

物流センター

「プラネット愛知」

(愛知県北名古屋市)

竣工: 令和7年(2025)1月
稼働: 令和8年(2026)7月(予定)
敷地面積: 12,595坪(41,634㎡)
延床面積: 26,795坪(88,579㎡)

2026年9月OPEN!

物流センター

「プラネット新潟」

(新潟県三条市)

竣工: 令和7年(2025)11月
稼働: 令和8年(2026)9月(予定)
敷地面積: 7,956坪(26,300㎡)
延床面積: 約14,221坪(47,010㎡) 予定

「がんばれ!!日本のモノづくり」®

(証券コード9830)
令和6年(2024)3月4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日頃より格別のご高配を賜り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、「苦勞の多さは決断力となる」です。毎日の仕事の中で「決断」はしているでしょうか。「決断」しなくても、マニュアルがあったり、上司や先輩に聞けば、親切・丁寧に教えてくれたり、「決断」しなくても何の不自由もなく仕事は進んでいると思います。しかし、今までの経験から、的確な判断や素早い決断力を有する人ほど、苦勞から逃げることなく、真正面から立ち向かい、苦勞を積み重ねてこれた様な気がします。

「苦勞の多さは決断力となる」

本年もこの言葉を噛みしめながら、苦勞を乗り切っていきたいと思います。

「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61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/>

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)または証券コード(9830)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上ご確認ください。



株主総会
特設サイト



東証
ウェブサイト

書面またはインターネットより事前に議決権を行使することができます。各議案の内容は「第61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いただくか、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、インターネットより令和6年(2024)3月27日(水)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。

記

1 日 時 | 令和6年(2024)3月28日(木)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400名様までの入場制限となります。

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」

3 目的事項

報告事項 | 第61期(令和5年(2023)1月1日から令和5年(2023)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

4 議決権行使についてのご案内

▶ P4の「2 議決権を行使する」をご参照ください。

(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。

以上

2. 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】を当社ホームページの「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。

3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ホームページの「IR情報>株主総会」及び東証ウェブサイト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。

4. 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。

選任議案の候補者一覧(第1号議案・第2号議案)



招集ご通知

▶ P40～45をご参照ください。

議案番号	候補者番号	氏名(年齢)	現任の当社における地位及び担当	取締役会出席状況	監査役会出席状況	所有する当社株式数
1	1	なかやま てつや 中山 哲也 (満65歳) 再任 社内	代表取締役社長	100% (10/10回)	—	61,100株
1	2	なかい かずお 中井 一雄 (満54歳) 再任 社内	取締役 営業本部 本部長	100% (10/10回)	—	8,600株
1	3	かずみ あつし 数見 篤 (満53歳) 再任 社内	取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長	100% (10/10回)	—	8,400株
1	4	なおよし ひでき 直吉 秀樹 (満52歳) 再任 社内	取締役 物流本部 本部長	100% (10/10回)	—	7,400株
1	5	なかやま たつや 中山 達也 (満38歳) 再任 社内	取締役 商品本部 本部長	100% (8/8回)	—	4,100株
1	6	さいとう けんいち 齋藤 顕一 (満74歳) 再任 社外	社外取締役	100% (10/10回)	—	4,800株
1	7	はぎはら くにあき 萩原 邦章 (満70歳) 再任 社外	社外取締役	90% (9/10回)	—	3,800株
1	8	すずき たかこ 鈴木 貴子 (満62歳) 再任 社外	社外取締役	90% (9/10回)	—	2,500株
2	1	うんと きよのり 雲戸 清則 (満62歳) 新任 社内	常勤監査役候補者	—	—	5,500株
2	2	かまくら ひろほ 鎌倉 寛保 (満77歳) 再任 社外	非常勤監査役	80% (8/10回)	86% (12/14回)	5,300株

(注) 1. 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
2. 候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。



東京本社 玄関にて社長 中山、当社社員とカルティオ(新型)

品 名: 樹脂台車 カルティオ(新型)
品 番: MPK780BK
耐荷重: 200kg
重 量: 6.8kg(旧型より1.6kg軽量化)



詳細チラシ

株主総会までの流れ

株主総会開催前 株主総会通知書面 到着～令和6年(2024)3月27日(水)

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



招集ご通知



招集ご通知
(英語)



その他の電子提供
措置事項

第61期定時株主総会招集ご通知の紙面での発送は、令和5年(2023)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
 (平日9:00～17:30/)
 (土・日・祝日を除く)

2 議決権を行使する



招集ご通知

▶ P38～45をご参照の上、議決権をご行使ください。

株主総会会場に出席する

事前登録制による抽選により400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20日(水)午後5時まで

結果のご連絡 3月22日(金)メールにて

会場出席事前登録サイトURL:
<https://form.run/@trusco61>



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)



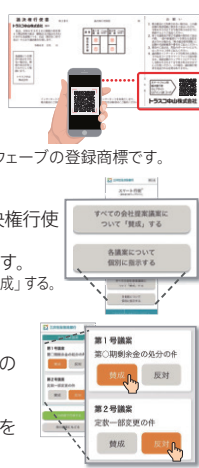
インターネットによる議決権行使

行使期限 3月27日(水)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。

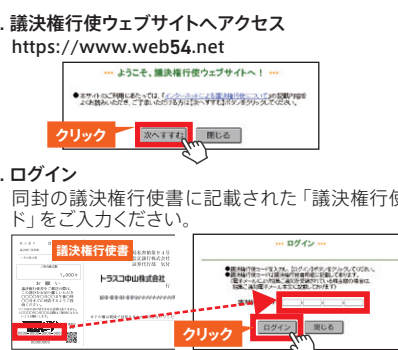
スマートフォンによる議決権行使のご案内

1. 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。
2. 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。
3. 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

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセス
<https://www.web54.net>
2. 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。
3. 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。



郵送(書面)による事前お申込み

同封のハガキにてお申込みください。

お申込み期限 3月18日(月)消印有効

結果のご連絡 3月25日(月)以降ハガキにて

株主番号
トラスコ中山株式会社 第61期定時株主総会 会場出席申込書

■開催日時: 令和6年(2024)3月28日(木)
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「英蓉の間」

第61期定時株主総会に
出席を希望される方のみ、切取線で切り取りご返送ください。
出席を希望されない方は返送不要です。
※会場は東京のみです。会場は400名様までの入場制限を設け、お申込みが定員数を超えた場合は抽選とさせていただきます。

お申込み期限: 令和6年(2024)3月18日(月) 消印有効

ご注意

1. ハガキにてお申込みいただいた場合の結果のご連絡は、令和5年(2023)12月末時点のご住所へお送りします。
2. ご来場いただく場合は、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。
3. 株主総会当日は、会場内にてオンライン総会(ライブ配信)用に撮影をしております。株主様のプライバシーに十分配慮したうえで行いますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。ご了承ください。



郵送(書面)による議決権行使

同封のハガキにてご行使ください。

行使期限 3月27日(水)
午後5時30分到着分まで

議決権行使書
トラスコ中山株式会社 会場出席申込書

※本議決権行使書は、議決権行使書としてご提出ください。お戻りの封筒は、お持ち帰りください。

令和6年3月27日

賛成の場合「賛」の欄に○印
反対の場合「否」の欄に○印

※インターネットと併用して議決権行使された場合は、インターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。

●各議案につき賛否の表示をされない場合は、**賛成**として取扱います。

●賛、否の両方に○を付けた場合は**無効**となります。

(正しい例) (誤った例)

インターネットと併用して議決権行使された場合は、インターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。

ご注意

1. インターネットと郵送(書面)により、二重に議決権をご行使された場合はインターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。
2. インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後のご行使を有効な議決権行使として取扱います。
3. スマートフォンまたはパソコンなどによる議決権行使は、株主様のインターネットご利用環境によっては、ご行使できない場合があります。また、携帯電話での議決権行使において、一部ご利用できない機種があります。

インターネットによる議決権行使でスマートフォンやパソコン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、下記にお問合せください。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル ☎ 0120-652-031 (9:00~21:00 年末年始を除く)

3 事前質問をする



インターネットで質問する

事前質問受付URL

<https://web.sharely.app/login/trusco61>



事前質問

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ください。

受付期限

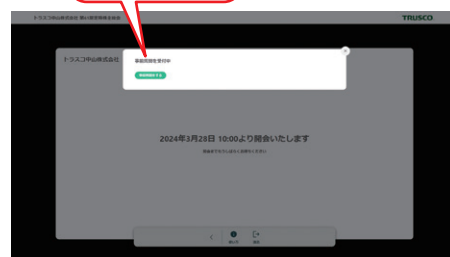
3月22日(金)正午まで

第61期定時株主総会の報告事項、及び決議事項につきまして、株主様からの事前のご質問をお受けします。株主の皆様の関心が高いご質問につきましては、株主総会当日に回答予定です。株主総会当日に回答できなかったご質問は、株主総会終了後に当社ホームページに回答を掲載する予定です。(すべてのご質問に対して回答をするものではありません。)

事前質問を受付中

事前質問をする

事前質問はこちらからご入力ください。



FAXで質問する

FAX: 03-3433-9881

受付期限

3月22日(金)正午到着分まで

第61期定時株主総会招集ご通知の「P54 よくあるご質問」もご確認をお願いします。



招集ご通知

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6年(2024)3月28日(木)午前10:00～

4



当日ご来場される方



アクセスマップ

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

日時

3月28日(木)
午前10時(受付開始午前9時)

総会会場への入場制限

事前登録制による抽選により**400名様までの入場制限**

お申込み期限

インターネット:3月20日(水)午後5時まで

ハガキ:3月18日(月)消印有効

感染症対策及び、環境資源に配慮し、余剰の準備物を極力削減するために事前登録制によるご来場といたします。ご出席希望の株主様は以下登録サイトより事前登録をお願いいたします。

会場出席事前登録サイトURL:

<https://form.run/@trusco61>



会場出席
事前登録サイト

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61期定時株主総会		TRUSCO
今川 裕章	雲戸 清則	直吉 秀樹
数見 篤	中井 一雄	中山 哲也
議長席		
中山 達也	齋藤 顕一	萩原 邦章
鈴木 貴子	和田 頼知	日根野 健
演台		
400名様までお席をご用意		

事前行使と当日投票の関係

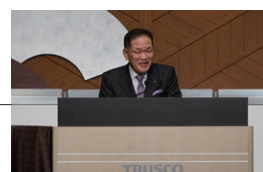
- 事前にスマートフォンまたはパソコン(▶P4～5参照)で議決権行使された上で当日会場へご出席された場合
事前の行使結果を当日の投票結果に振替して取扱います。
- 事前に議決権行使せずに、当日ご出席された場合
当日お持ちいただいた議決権行使書の賛否は無効となり
当日の投票結果を有効として取扱います。

議事次第(第61期定時株主総会)

9:00	開 場
10:00	開会宣言
	年間ダイジェスト
	事業報告
	監査報告
	議案説明
	事前質問の回答
	質疑応答
	議案採決
11:30	閉会宣言



会場全体の様子



社長 中山による事業報告の様子



質疑応答の様子

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6年(2024)3月28日(木)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28日(木)
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。



事前質問

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ください。

ご視聴方法

トラスコ中山株式会社 第61期定時株主総会

株主番号
012345678

郵便番号
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5年(2023)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)



オンライン

ご視聴サイトURL:

<https://web.sharely.app/login/trusco61>

【ご注意】

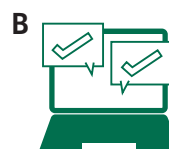
- ・オンライン総会(ライブ配信)をご視聴される株主様は当日の議決権行使及び質疑応答はできません。事前に郵送、またはインターネットによる議決権行使をお願いいたします。
- ・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
- ・ご利用される機器やインターネットの通信環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ・オンライン総会ライブ配信用のURL、ログイン情報の第三者への提供、株主総会の模様の撮影、録画、録音、保存及びSNS等の公開は固くお断りいたします。
- ・万が一何らかの事情によりオンライン総会を実施できない場合は、当社ホームペー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28日(木)公開



決議の結果を確認する

3月28日(木)公開



質疑応答の回答を見る

4月2日(火)公開



アンケートの結果を見る

4月2日(火)公開

株主総会特設サイト

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



株主総会特設サイト

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、当社ホームページ上に掲載していましたが、**前回より、郵送を廃止しています。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61期 定時株主総会 会場のご案内

日時 令和6年(2024)3月28日(木) 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)



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



GOOD CAREER COMPANY
AWARD 2022
大賞



くるみんマーク
(子育てサポート企業)



ポジティブアクション
(女性の活躍推進)



JPSA
JAPANESE JUDO ASSOCIATION
日本バラスポーツ協会



Information Technology Award



DXプラチナ企業
2023-2025
Digital Transformation



ポーター賞
2018年受賞

株主総会全般について

☎ 03-3433-9830

E-mail: info@trusco.co.jp

平日9:00~17:30/
土・日・祝日を除く

オンライン総会視聴について(総会当日のみ)

☎ 03-6737-9388

※こちらの電話番号は3月28日(木)のみ受付です。

3月28日(木)
9:00~15:00