

株主の皆様へ

(証券コード9830)  
令和7年(2025)3月28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

## 第62期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 春暖の候、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7年(2025)3月28日(金)開催の当社第62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62期(令和6年(2024)1月1日から令和6年(2024)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調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)
<b>第1号議案 取締役7名選任の件</b>							
1. 中山哲也 <small>再任 社内</small>	可決	79.55%		20.36%		0.08%	
		(455,925)	(4,712)	(116,694)	(262)	(498)	(26)
2. 中井一雄 <small>再任 社内</small>	可決	96.58%		3.32%		0.08%	
		(553,541)	(4,784)	(19,081)	(189)	(498)	(27)
3. 数見篤 <small>再任 社内</small>	可決	96.55%		3.35%		0.08%	
		(553,369)	(4,785)	(19,253)	(188)	(498)	(27)
4. 中山達也 <small>再任 社内</small>	可決	98.13%		1.77%		0.08%	
		(562,442)	(4,766)	(10,180)	(207)	(498)	(27)
5. 齋藤顕一 <small>再任 社外</small>	可決	96.68%		3.22%		0.08%	
		(554,137)	(4,737)	(18,485)	(236)	(498)	(27)
6. 萩原邦章 <small>再任 社外</small>	可決	85.29%		14.62%		0.08%	
		(488,826)	(4,724)	(83,796)	(249)	(498)	(27)
7. 大田梨沙 <small>新任 社外</small>	可決	99.81%		0.09%		0.08%	
		(572,071)	(4,778)	(551)	(195)	(498)	(27)
<b>第2号議案 補欠監査役1名選任の件</b>							
1. 野村公平 <small>社外</small>	可決	76.12%		23.78%		0.09%	
		(436,547)	(4,723)	(136,377)	(300)	(555)	(25)

**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	雲戸清則
取締役	中井一雄	社外取締役	萩原邦章	非常勤監査役	鎌倉寛保
取締役	数見篤	社外取締役	大田梨沙(新任)	非常勤監査役	和田頼知
取締役	中山達也			非常勤監査役	日根野健

※社外監査役です。

**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)ととらえています。

	支持率	有効投票数	賛成
代表取締役社長 中山哲也	95.5%	133票	127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。

以上