

平成23年 9月27日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目1番11号

株式会社 トラスト・テック

代表取締役会長兼社長 小川毅彦

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別なるご高配を賜り誠にありがとうございます。
す。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第7期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第7期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）計算書類報告の件

本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、小川毅彦、木村重晴、日比龍人、鈴木憲一、園田正和の5氏が再選、石井秀暁、中山晴喜の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、山中孝一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、神原勝利氏が選任されました。

以 上

