

株 主 各 位

東京都港区東新橋二丁目14番1号
株 式 会 社 ト ラ ス ト ・ テ ッ ク
代表取締役社長 西 田 稷

第14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。

さて、本日開催の当社第14期定時株主総会において、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。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第14期（2017年7月1日から2018年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並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14期（2017年7月1日から2018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 定款一部変更の件

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、西田稷、村井範之、松本和之、中山晴喜、宮野隆、残間里江子及び清水新の7名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、中山晴喜、宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、下川富士雄が再選され、就任いたしました。

なお、下川富士雄は社外監査役であります。

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、西巖が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

