

平成22年 9 月 28 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

代表取締役社長 小 川 毅 彦

第 6 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 6 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 6 期（平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 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 6 期（平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 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 5 名 選 任 の 件

本件は原案のとおり、小川毅彦、鈴木憲一、木村重晴の 3 氏が再選、日比龍人、園田正和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 2 名 選 任 の 件

本件は原案のとおり、岩城耕一郎氏が再選、下川富士雄氏が新たに選任され、それぞ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