

平成24年 9 月 26 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 8 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 8 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 8 期（平成23年 7 月 1 日から平成24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 8 期（平成23年 7 月 1 日から平成24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 8 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、石井秀暁、園田正和、中山晴喜の 7 名が再選、菊地信仁が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり、神原勝利が選任されました。

以 上

