

平成25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9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9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9期（平成24年7月1日から平成25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9期（平成24年7月1日から平成25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 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3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、菊地信仁、鈴木憲一、石井秀暁、中山晴喜の7名が再選、高梨智弘が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、伊藤博史が選任され、就任いたしました。

第5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

