

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 穰

第12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12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12期（平成27年7月1日から平成28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12期（平成27年7月1日から平成28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、西田穰、日比龍人、村井範之、松本和之、中山晴喜の5名が再選
宮野隆、残間里江子の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮野隆、残間里江子の両氏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、竹崎祥二郎が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

