

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13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13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13期（平成28年7月1日から平成29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13期（平成28年7月1日から平成29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 取締役8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、宮野隆及び残間里江子の7名が再選

清水新の1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、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、高倉潔及び名子俊男の2名が新たに選任され、就任いたしました。

なお、名子俊男は社外監査役であります。

#### 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、西巖が選任されました。

以 上

