

2019年9月27日

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15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15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15期（2018年7月1日から2019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15期（2018年7月1日から2019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** 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件
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6名選任の件
本件は原案のとおり、西田穰、村井範之、宮野隆、残間里江子及び清水新の5名が再選、木村重晴の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。

以 上

上記第1号議案及び第2号議案の承認可決により、2020年1月1日をもって、当社は「株式会社ビーネックスグループ」に商号を変更する予定です。

※株主の皆さまへご送付しておりました「株主通信」につきましては、「定時株主総会招集ご通知」と内容が一部重複しており、また主要な情報は当社ホームページにて開示させていただいていることから、発行を取り止めさせていただきました。また、「第2四半期株主通信」につきましても、省資源化の観点から当社ホームページ (<https://www.trust-tech.jp/ir/>) に掲載することとし、紙面による発送は取り止めております。何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。