

平成23年 6月29日

株 主 各 位

神戸市中央区小野柄通七丁目 1 番 1 号

株式会社トリドール

代表取締役社長 粟 田 貴 也

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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21期（平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。
 2. 第21期（平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 2,300 円とし、その他の剰余金の処分として別途積立金を 2,000,000,000 円増加し、繰越利益剰余金を 2,000,000,000 円減少することと決定いたしました。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり粟田貴也、長沢 隆、小島義昭、鈴木邦明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり安井義昭、池田隆行、日野利泰の各氏が選任され、それぞ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、原案どおり梅田浩章氏が選任されました。

以上

配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

なお、当社は、従来口座振込をご指定されていない方には、「取扱銀行の窓口でお受け取りいただける期末配当金領収証」をお送り申しあげておりましたが、当期末配当金から、「最寄りのゆうちょ銀行および郵便局の窓口でお受け取りいただける期末配当金領収証」をお送り申しあげることに変更いたしました。

これにより、全国のいずれのゆうちょ銀行および郵便局においても配当金をお受け取りいただけるようになりましたので、お知らせ申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。