

平成27年6月26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25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25期定時株主総会において、下記のとおり報告および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25期（平成26年4月1日から平成27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
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第25期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり粟田貴也、長沢 隆、田中公博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり鈴木邦明、池田隆行、梅木利泰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役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。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** ストック・オプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件
をもって新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上