

証券コード 2178
2020年5月26日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号
株式会社トライステージ
代表取締役社長 倉田 育尚

第14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14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14期（2019年3月1日から2020年2月29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14期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 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7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に倉田育尚、前田充章、丸田昭雄、妹尾勲、三井田砂理、杉山博高、中條宰の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤井幹晴、庄村裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上