

証券コード 141A
2024年9月27日

株 主 各 位

福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
株式会社トライアルホールディングス
代表取締役社長 亀 田 晃 一

第10回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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**
- 第10期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第10期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき15円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、原案のとおり承認可決され、商号の英文表記を「TRIAL Holdings, Inc.」に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。

以 上