

平成24年 6月28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22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22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22期（平成23年4月1日から平成24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22期（平成23年4月1日から平成24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15円50銭とし、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5名選任の件
本件は、原案どおり粟田貴也、長沢 隆、小島義昭、田中公博、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 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。

第5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

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24年6月29日から平成24年7月31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。

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。