

平成25年 6月27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23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23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23期（平成24年4月1日から平成25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23期（平成24年4月1日から平成25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** 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2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