

平成29年 6月29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ホールディングス  
代表取締役社長 粟田貴也

## 第27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27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27期（平成28年4月1日から平成29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等委員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27期（平成28年4月1日から平成29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。）4名選任の件  
本件は、原案どおり粟田貴也、長沢 隆、田中公博、小林寛之の各氏が選任され、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、原案どおり梅木利泰、梅田浩章、片岡 牧の各氏が選任され、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、原案どおり豊田孝二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。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上