

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目21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 兼 CEO 粟 田 貴 也

第33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33期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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33期（2022年4月1日から2023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33期（2022年4月1日から2023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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり粟田貴也、杉山孝史、神原政敏、山口聡、松風里栄子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 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3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。

以 上