

2022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32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32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32期（2021年4月1日から2022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32期（2021年4月1日から2022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、原案どおり承認され、定款の一部を変更いたしました。
変更の概要は次のとおりです。
- (1) 場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、条項の追加を行いました。
 - (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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