

証券コード 3997  
2024年7月1日

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目2番20号  
株式会社トレードワークス  
代表取締役社長 齋藤正勝

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。  
(下線は変更部分を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(員数) 第18条 当社の取締役は <u>6名</u> 以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は <u>7名</u> 以内とする。
(代表取締役及び役付取締役) 第25条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 取締役会の決議により、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第25条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 取締役会の決議により、 <u>取締役会長1名</u> 、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。
(会計監査人の報酬) 第38条 会計監査人の報酬は、 <u>代表取締役</u> が監査役会の同意を得て定める。	(会計監査人の報酬) 第38条 会計監査人の報酬は、 <u>取締役社長</u> が監査役会の同意を得て定める。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、齋藤正勝氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に浅見勝弘、代表取締役社長に齋藤正勝の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。