

証券コード 5026
2024年11月28日

株主各位

東京都港区芝浦三丁目4番1号
グランパークタワー32階
株式会社トリプルアイズ
代表取締役 山田 雄一郎

第16回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御礼申し上げます。

本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告及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**
- 第16期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第16期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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3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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山田雄一郎、桐原永叔、加藤慶、篠田庸介の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上