

証券コード 5026
2023年11月29日

株主各位

東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
龍名館本店ビルディング12階
株式会社トリプルアイズ
代表取締役 山田 雄一郎

第15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15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**
1. 第15期（2022年9月1日から2023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役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。
 2. 第15期（2022年9月1日から2023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** 資本金の額の減少（減資）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。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に篠原博、土屋憲、鈴木規央の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上