

証券コード 9164
2024年3月28日

株主各位

大阪市北区曽根崎二丁目12番7号
株式会社 トライト
代表取締役社長 笹井 英孝

第6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。

さて、本日開催の当社第6回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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6期（2023年1月1日から2023年12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、上記事業報告の内容、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6期（2023年1月1日から2023年12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、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更箇所）

変更前	変更後
（剰余金の配当等の決定機関） 第44条 当社は、 <u>株主総会の決議</u> によって、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。	（剰余金の配当等の決定機関） 第44条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井筒廣之、笹井英孝、西本悟朗、原敬信、大野麻衣子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に飯田善氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 笹井 英孝

以上