

証券コード 8704

平成 24 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目 10 番 14 号  
トレイダーズホールディングス株式会社  
代表取締役社長 金丸 勲

## 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、平成24年6月26日開催の当社第13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13期（平成23年4月1日から平成24年3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
  2. 第13期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容をそれぞれご報告致しました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 定款の一部変更の件

取締役会及び監査役会の機動的な運営を図るため、取締役会の招集通知を発する期間の変更を行い、併せて、監査役会の招集通知を発する期間を取締役会の招集通知発送期間と合わせる変更を行いました。

**第 2 号 議 案** 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり金丸 勲、中川 明、新妻 正幸、及び小野 三千宏の 4 氏が選任され、それぞれ就任致しました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大網 英道氏が選任され、就任致しました。  
なお、大網 英道氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり加藤 潤氏が選任されました。  
なお、加藤 潤氏は土屋 修氏の補欠としての監査役であります。

なお、第1号議案「定款の一部変更の件」につきましては、平成24年6月26日付「定時株主総会における議案の一部上程取下げに関するお知らせ」のとおり、同議案の一部について取下げております。

以上

---

## お知らせ

本株主総会の終了後、取締役会において代表取締役が選定されました。平成24年6月26日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	金丸	勲
取締役	中川	明
取締役	新妻	正幸
取締役	小野	三千宏
常勤監査役	土屋	修
監査役	大網	英道 *
監査役	渡邊	剛 *

(注) \* は、社外監査役であります。

以上