

証券コード 8704

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目10番14号
 트레이ダーズホールディングス株式会社
 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行

第22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、2021年6月29日開催の当社第22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22期（2020年4月1日から2021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22期（2020年4月1日から2021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いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本議案は原案どおり承認可決されました。

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。
2021年6月29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。

代表取締役会長兼社長	金丸 貴行
取締役	中川 明
取締役	新妻 正幸
社外取締役	北 義昭
社外取締役	市川 正史
社外取締役	川畑 大輔
常勤監査役	土屋 修
社外常勤監査役	福嶋健一郎
社外監査役	菅川 洋

以 上