

証券コード 8704

2022年6月28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23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、本日開催の当社第23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23期（2021年4月1日から2022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23期（2021年4月1日から2022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11円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第3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。

- 第4号議案 監査役2名選任の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査役の報酬等の額改定の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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、監査役会において常勤監査役が選定されました。

2022年6月28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
常務取締役	新妻 正幸
常務取締役	福嶋健一郎
取締役	金丸 武嗣
社外取締役	市川 正史
社外取締役	川畑 大輔
常勤監査役	小俣 真一
社外監査役	菅川 洋
社外監査役	浅枝 謙太