

証券コード8704  
2023年6月27日

株 主 各 位

(本店所在地)  
東京都港区浜松町一丁目10番14号  
(本社事務所)  
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
恵比寿ガーデンプレイスタワー28階  
 **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24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24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**
- 第24期（2022年4月1日から2023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
  - 第24期（2022年4月1日から2023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17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5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。  
2023年6月27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
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