

証券コード8704
2024年6月26日

株主各位

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
トレイ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25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25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25期（2023年4月1日から2024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25期（2023年4月1日から2024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16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、事業目的の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等を行うことで承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本議案は原案どおり金丸貴行、金丸武嗣、新妻正幸、市川正史、川畑大輔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は原案どおり小俣真一、菅川洋、淺枝謙太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本議案は原案どおり市川正史氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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

第25回定時株主総会において、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行しました。本株主総会の終了後、取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定されました。また、監査等委員会の決議により常勤監査等委員が選定されました。

2024年6月26日現在の取締役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長兼社長	金丸 貴行
代表取締役副社長	金丸 武嗣
常務取締役	新妻 正幸
社外取締役	市川 正史
社外取締役	川畑 大輔
取締役（常勤監査等委員）	小俣 真一
社外取締役（監査等委員）	菅川 洋
社外取締役（監査等委員）	淺枝 謙太