

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
 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26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26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26期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第26期（2024年4月1日から2025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20円と決定いたしました。

第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

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（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。

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及び役付取締役が選定されました。なお、2025年6月25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）	浅枝 謙太