

(証券コード3286)

2023年9月28日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅南五丁目15番18号
トラストホールディングス株式会社
代表取締役社長 山 川 修

第10期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10期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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10期（2022年7月1日から2023年6月30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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第10期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円（普通配当7円、記念配当3円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山川修、矢羽田弘、木下敏之、加峯辰美の4氏が再選され、新たに原宗平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木下敏之、加峯辰美の両氏は社外取締役であります。

以 上

第10期期末配当金のお支払について

- 銀行口座振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 銀行口座振込をご指定されていない方には、「配当金領収証」を同封いたしましたので、2023年9月29日から2023年10月31日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受取りください。
なお、お受取りの際は、「配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。