

(証券コード3286)

2025年9月25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12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12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12期（2024年7月1日から2025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12期（2024年7月1日から2025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、期末配当金につきましては、1株につき11円（普通配当9円、記念配当2円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6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、河邊誠一郎、原宗平、木下敏之、加峯辰美の6氏が再選され、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。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に市原一也、梁井純輔の両氏が再選され、また、松本さざり氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、市原一也、梁井純輔、松本さざりの3氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に廣渡晋一氏が選任されました。

以 上

第12期期末配当金のお支払について

1. 銀行口座振込をご指定いただいている株主様には、「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。
2. 銀行口座振込をご指定されていない株主様には、「配当金領収証」を同封いたしましたので、2025年9月26日から2025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。