

(証券コード3286)

令和3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 喜久田 匡宏

第8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8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8期（令和2年7月1日から令和3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8期（令和2年7月1日から令和3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8.2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、取締役に喜久田匡宏、矢羽田弘、北嶋重晴、木下敏之、加峯辰美の5氏が再選され、新たに山川修氏が選任され、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。
- 第4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、江口秀人、梁井純輔の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、市原一也、江口秀人、梁井純輔の3氏は社外監査役であります。

- 第5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、補欠監査役に中村尚生氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第8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方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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方には、「配当金領収証」を同封いたしましたので、令和3年9月29日から令和3年10月29日までの間に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）におい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。