

株 主 各 位

東京都渋谷区東三丁目9番19号
トレンダーズ株式会社
代表取締役社長 岡本 伊久男

第17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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第17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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記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14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。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の事業目的の見直しをおこないます。
- (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議によりおこなうことが可能となるよう、第46条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行定款の規定の削除及び条数の変更等をおこないます。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

岡本伊久男、黒川涼子（戸籍名：佐々井涼子）、郭翔愛、市原泰彦、夏目英治（以上重任）

以 上