

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
株式会社トライアイズ
代表取締役社長 池 田 均

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回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**
1. 第14期（平成20年1月1日から平成20年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、池田均氏、赤根克洋氏、田中喜之氏が再選され、それぞれ重任し、桑島勝典氏、佐藤有希子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中塩光信氏、黄瀬将美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、森田徹氏が選任されました。

第6号議案 第14期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、第5号議案 監査役1名解任の件につきましては、平成21年3月24日に株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせのとおり、同議案の上程を取り下げました。

以 上