

証券コード：4840

平成20年3月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号

株式会社トライアイズ

代表取締役社長 池 田 均

第13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13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13期（平成19年1月1日から平成19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13期（平成19年1月1日から平成19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 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、古川孝宏氏、廣田高良氏、長田浩司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松渕敏朗氏が選任され、就任いたしました。

以 上