

平成22年 6月29日

株 主 各 位

神戸市中央区小野柄通七丁目 1 番 1 号

株式会社トリドール

代表取締役社長 粟 田 貴 也

第20期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20期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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20期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件

本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

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2,300 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 4 名選任の件

本件は、原案どおり粟田貴也、長沢 隆、小嶋義昭、鈴木邦明の各氏が選任され、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、原案どおり日野利泰氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお近くの三井住友銀行でお受け取り下さい。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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、ご確認下さい。