

2018年6月28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ホールディングス
代表取締役社長 粟 田 貴 也

第28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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会において、下記のとおり報告および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28期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第28期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり粟田貴也、田中公博、小林寛之、神原政敏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり豊田孝二氏が選任されました。
- 第3号議案** ストック・オプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社指定の子会社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を取締役に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に
対する報酬等に該当するため、2015年6月26日開催の第25期定時株主
総会において承認されている取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬（年額500,000,000円）および監査等委員である取締役
の報酬（年額100,000,000円）の範囲内で新株予約権を付与すること
についても、併せて承認可決されました。

以 上