

証券コード 3347

平成28年6月17日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号

**株式会社トラスト**

代表取締役社長 長谷川克彦

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

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28期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）  
事業報告及び連結計算書類報告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28期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1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、取締役に長谷川克彦、伊藤和繁、谷中一晴、伊藤誠英、竹内穰の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2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、監査役に羽田恒太、小出修平の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上