

平成19年6月27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 伊藤 誠英

第19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19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

1. 第19期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
2. 第19期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）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
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 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。
変更の内容は次のとおりであります。
今後の事業展開に備えるため、「不動産の賃貸借、売買及び管理」の項目を追加いたしました。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤誠英、西山勝晃、土橋一勝、横井大樹郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人東海会社社が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第19期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」をご覧のうえ払渡期間中（平成19年6月28日から平成19年7月26日まで）にお近くの郵便局でお受取りください。また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認ください。