

平成21年6月25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21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21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21期（平成20年4月1日から平成21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。

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。

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、株券喪失登録簿に関する定めについても削除いたしました。ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置としてその旨の附則を設けました。

(2) 決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除いたしました。

(3) その他、上記変更に伴う条数の変更を行いました。

第2号議案

取締役3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、横井大樹郎、伊藤和繁の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に工藤吉之助、柴田和範、鹿倉祐一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第21期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面記載事項をご覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成21年6月26日から平成21年7月24日まで）にお受取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定いただきました方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。