

平成24年 6 月26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

代表取締役社長 伊藤 誠英

第24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24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24期（平成23年4月1日から平成24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24期（平成23年4月1日から平成24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、取締役に伊藤誠英、横井大樹郎、伊藤和繁、長谷川克彦、鈴木厚志の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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に堀内泰氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第24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並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成24年6月27日から平成24年7月20日まで）にお受取りください。

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。

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。