

証券コード 3347
2022年6月23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 川 村 賢 司

第34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34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34期（2021年4月1日から2022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34期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款第14条（電子提供措置等）が新設されることが決定いたしました。

第2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、取締役に川村賢司、伊藤和繁、松田泰二、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。

以 上

代表取締役社長の選定について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に川村賢司氏が選定され就任いたしました。