

平成23年 6月28日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
トレイダーズホールディングス株式会社
代表取締役社長 金丸 勲

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、平成23年6月28日開催の当社第12回定時株主総会において、
下記のとおり報告及び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12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、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
 2. 第12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容をそれぞれご報告致しました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 定款の一部変更の件

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えるための補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年とする変更を致しました。

第 2 号 議 案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり金丸 貴行、金丸 勲、橋本 清志、中川 明、及び新妻 正幸の5氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり土屋 修氏が選任され、就任致しました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり大浦 隆文及び田村 稔郎の2氏が選任されました。

なお、大浦 隆文氏は土屋 修氏の補欠として、田村 稔郎氏は現社外監査役 大網 英道氏及び渡邊 剛氏の補欠としての社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり明誠監査法人が選任され、就任致しました。

以上

お知らせ

本株主総会の終了後、取締役会において代表取締役が選定されました。平成23年6月28日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりであります。

取締役会長	金丸 貴行
代表取締役社長	金丸 勲
取締役	橋本 清志
取締役	中川 明
取締役	新妻 正幸
常勤監査役	土屋 修
監査役	大網 英道 *
監査役	渡邊 剛 *

(注) * は、社外監査役であります。

以上