

証券コード 8704

平成25年6月25日

株主各位

東京都港区浜松町一丁目10番14号
 트레이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14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25年6月25日開催の当社第14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14期（平成24年4月1日から平成25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14期（平成24年4月1日から平成25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
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対して報酬としてストック・オプションを付与する件
本議案は原案どおり承認可決されました。

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25年6月25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。

代表取締役社長	金丸	勲
取締役	中川	明
取締役	新妻	正幸
取締役	小野	三千宏
取締役	川上	真人
取締役	前田	浩
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