

証券コード 8704

平成27年6月23日

株主各位

東京都港区浜松町一丁目10番14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16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27年6月23日開催の当社第16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16期（平成26年4月1日から平成27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16期（平成26年4月1日から平成27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5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** 監査役1名選任の件
本議案は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

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27年6月23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	川上 真人
取締役	島田 雄大 *
常勤監査役	土屋 修
監査役	大網 英道 **
監査役	渡邊 剛 **

(注) * は社外取締役、**は社外監査役であります。

以上