

証券コード 8704

平成 28 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17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28年6月23日開催の当社第17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 17 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 17 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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** 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 2 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 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本議案は原案どおり承認可決されました。

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28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	加藤 潤
社外取締役	島田 雄大
常勤監査役	土屋 修
社外監査役	大網 英道
社外監査役	渡邊 剛

以上