



2014年9月10日

各 位

会 社 名 株式会社トライアンフコーポレーション  
代表者名 代表取締役 小澤 勝  
(コード番号:3651)  
問合せ先 経営企画部長 末次 達也  
(TEL.03-5332-6751)

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2014年8月6日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2014年8月31日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催日及び付議議案を決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2014年9月29日(月) 午前11時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル18階 当社会議室

#### 2. 付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 取締役2名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

第1号議案及び第2号議案の候補者の詳細につきましては、本日付で開示しております「社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上