

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 経営管理部 広報ユニット 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、2015年2月12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、2015年3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 2015年5月1日(金) 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

議案 監査役の報酬額決定の件

3. 議案の概要

当社は、2014年9月29日開催の臨時株主総会において監査役を1名増員し、さらに、同年12月17日開催の定時株主総会において1名増員いたしましたので、現在3名の監査役がおり、うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名となっております。また、本年1月より、監査役相互の緊密な関係、協議及び情報交換等を目的とした監査役協議会を設けるなど、監査役監査機能の強化に努めております。

これらの状況を勘案し、監査役報酬額の総額を年額7,200千円以内とし、各監査役の報酬額については、会社法の規定により、前述の報酬額の範囲内において監査役の協議により定めることにつき、株主のみなさまにお諮りするものです。

以上