



2015年7月29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 経営管理部 広報ユニット 末次 達也  
(TEL. 03-5332-6751)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2015年9月18日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を2015年8月22日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

以上につき、次のとおり公告いたします。

- (1) 公告日 2015年8月7日
- (2) 基準日 2015年8月22日
- (3) 公告方法 官報に掲載

#### 2. 臨時株主総会の開催予定日、開催予定場所及び付議議案

##### (1) 臨時株主総会開催予定日

2015年9月18日

##### (2) 開催予定場所

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

##### (3) 付議議案

###### 決議事項

###### 第1号議案 定款一部変更の件

2018年3月31日をもってグリーンシート銘柄制度が廃止されることから、当社の今後の経営戦略を勘案して検討した結果、2015年9月17日を取引最終日として当社株式のグリーンシート銘柄としての指定を自主的に取り消すことといたしました。これに伴い株券の発行が不要となるため、次のとおり定款を変更するものです。

現行定款	変更案
第1条～第5条 (条文省略)	第1条～第5条 (現行どおり)
第6条 (株券発行) 当社は、株券を発行する。	(削除)
第7条～第31条 (条文省略)	第6条～第30条 (現行どおり)

### 3. 今後の予定

(1) 臨時株主総会の基準日設定に関する公告日	2015年8月7日
(2) 株券廃止に関する公告日	2015年9月3日
(3) グリーンシート銘柄としての取引最終日	2015年9月17日
(4) 臨時株主総会開催日	2015年9月18日
(5) 株券廃止効力発生日	2015年9月18日
(6) グリーンシート銘柄としての指定取消日	2015年9月18日

### 4. その他

今後、付議議案の追加を行うことを予定しております。追加する付議議案の詳細は、現在検討を進めており、決定次第すみやかに開示いたします。

以上