



平成 29 年 5 月 23 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 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 経営管理部 部長 末次 達也  
(TEL 03-5332-6751)

## 臨時株主総会招集事項の決定に関するお知らせ

当社は、平成29年5月10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、平成29年6月1日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、平成29年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり、招集事項を決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 日時および場所

開催日時：平成 29 年 6 月 30 日 午前 10 時

開催場所：東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号 本社会議室

#### 2. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 取締役選任の件

第 2 号議案 定款変更の件

#### 3. 取締役の選任

##### (1) 選任の理由

ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ氏は、東京大学大学院工学研究科において博士号を取得したロボット工学と情報システムの専門家であり、国際的事業にも豊富な経験があります。同氏のロボット工学及び人工知能（A I）の知識並びに国際経営の能力は、当社の事業の国際化への貢献が期待できるため、取締役候補者としました。

##### (2) 取締役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名：Hettiarachchi, Dhammika Suresh（ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ）

生年月日：1980 年 12 月 19 日

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴		所有株式数 (株)
1	Hettiarachchi, Dhammika Suresh (ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュユ)	2000年 1月 2002年 8月 2004年11月 2005年 5月  2006年 9月 2006年 9月 2013年12月	Informatics International Ltd InfoLink Systems (pvt) Ltd Metatechno Lanka Company (pvt) Ltd British Computer Society (BCS) Sri Lanka Chapter Executive Committee Member Informatics Institute of Technology : Lecturer InfoLink Systems (pvt) Ltd : R&D Project Manager InfoLink Systems (pvt) Ltd : Executive Director	—

※就任日は、平成 29 年 7 月 1 日の予定です。

#### 4. 定款変更

##### (1) 定款変更の理由

平成 29 年 6 月 9 日付効力発生の簡易株式交換成立により当社グループにおいて新たな事業セグメントを開始することになり、新たな事業目的を追加する必要があるため、現行定款第 2 条（目的）について所要の変更を行うものです。

##### (2) 定款変更の概要

詳細は本日別途公表した「定款変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上