



平成 30 年 4 月 27 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)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催日並びに
付議議案に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催に係る基準日の設定及び臨時株主総会開催日並びに付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日

本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、平成 30 年 5 月 19 日（土）を基準日と定め、同日の最終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します。

- (1) 公告日 平成 30 年 5 月 4 日（金）
- (2) 基準日 平成 30 年 5 月 19 日（土）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載します。
<http://www.uet.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案並びに議決権行使の取扱い

- (1) 開催日時 平成30年6月20日（水） 15時より
- (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
- (3) 目的事項 決議事項：第1号議案 定款変更の件
- (4) 議決権行使の取扱い
 - ・株主総会に出席しない株主は、書面による議決権行使を可能とする。
 - ・書面による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合の取扱いについては、賛成の表示があったものとして取り扱う。

3. 決議事項の理由

第1号議案の詳細につきましては、本日別途開示している「定款変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上