



平成 30 年 8 月 15 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、臨時株主総会招集のための基準日を設定することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 30 年 9 月 28 日（金）に臨時株主総会を開催することを検討しています。こ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、平成 30 年 9 月 6 日（木）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 8 月 22 日（水）
- (2) 基準日 平成 30 年 9 月 6 日（木）
- (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. 臨時株主総会の招集事項について

臨時株主総会の招集事項は、前述の開催日を除いて、現時点では未定です。今後開催する取締役会において決定次第、お知らせします。

以上