



平成 30 年 8 月 22 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)

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年8月15日付け「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30年9月6日を基準日として定め、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について決定しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 日時及び場所

開催日時：平成 30 年 9 月 28 日 午前 10 時

開催場所：東京都新宿区西新宿 8 丁目 11 番 1 号 当社会議室

#### 2. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 株式交換契約の承認の件

詳細は本日別途公表した「株式取得及び株式交換による株式会社C 2の完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

以上