



平成 31 年 1 月 9 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 31 年 2 月 22 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 31 年 1 月 31 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 31 年 1 月 17 日（木）
- (2) 基準日 平成 31 年 1 月 31 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. 本臨時株主総会の開催日、開催場所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31年2月22日（金） 10:00より
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿八丁目11番1号 日東星野ビル6階 当社会議室
- (3) 目的事項 決議事項：第1号議案 株式交換契約の承認の件
第2号議案 定款変更の件
第3号議案 第三者割当増資の件
- (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。
 - ・書面による議決権行使は、株主総会の前日の平成31年2月21日18:00を期限とする。

3. 決議事項の理由

詳細につきましては、本日別途開示している「株式取得及び株式交換による株式会社ミードの完全子会社化に関するお知らせ」、「定款変更に関するお知らせ」及び「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上