



2019年6月13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 定款変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、2019年7月31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定款変更の議案を付議することを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、2019年7月4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 2019年6月19日（水）
- (2) 基準日 2019年7月4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 2019年7月31日（水） 15時より
- (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 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。
 - ・書面による議決権行使は、2019年7月29日（月）18時を期限とする。

3. 定款変更の理由

本日別途開示している「TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ」のとおり、当社は、本日開催の取締役会にて、本日、東京証券取引所へ上場廃止申請を行うことを決議するとともに、本日付けで東京証券取引所へ上場廃止を申請（上場廃止申請書を提出）いたします。本日、この上場廃止申請書が受理されますと、当社株式は整理銘柄に指定され、当社株式は7月11日付けで上場廃止となる見通しであるため、当社株式の譲渡には取締役会の承認を要する株式譲渡制限会社（非公開会社）となることを目的として行

うものです。

4. 定款変更の内容

定款変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第8条 (条文省略)	第1条～第8条 (現行どおり)
(新設)	<u>第9条 (株式譲渡の承認)</u> <u>当社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。</u>
第9条～第42条 (条文省略)	第10条～第43条 (現行どおり)

5. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年7月31日

定款変更の効力発生日 2019年7月31日

以上