

2019年6月25日

株 主 各 位

愛知県豊田市柿本町一丁目9番地  
**トリニティ工業株式会社**  
取締役社長 玉 木 利 明

## 第85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に成田年男氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に高井雅弘氏、村尾達志氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、村尾達志氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 森和文氏、難波英郎氏及び退任監査役 神島清司氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することについて承認可決されました。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役12名（うち社外取締役1名）及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額54,248,000円（うち社外取締役を除く取締役分49,831,000円、社外取締役分300,000円、監査役分4,117,000円）を支給することについて承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	玉 木 利 明
代表取締役副社長	梅 田 尚 志
専 務 取 締 役	細 江 昌 樹
専 務 取 締 役	菊 地 定 昭
常 務 取 締 役	水 谷 嘉 光
常 務 取 締 役	乗 安 弘 治
常 務 取 締 役	仲 哲 雄

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金（1株につき17円）は、6月26日（水）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、お振込みさせていただきますのでご確認ください。