

2021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87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87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87期（2020年4月1日から2021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21円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に飯田基博氏、高林伸二氏、光田禎宏氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に青木徹氏、宮部義久氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮部義久氏は社外監査役であります。

第5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梅田尚志氏、菊地定昭氏、水谷嘉光氏及び退任監査役高井雅弘氏、磯部利行氏に対し、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、退任取締役及び高井雅弘氏の取締役在任期間分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一任することについて承認可決されました。

第6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56,131,000円（うち社外取締役を除く取締役分50,843,000円、社外取締役分300,000円、監査役分4,988,000円）を支給することについて承認可決されました。

第7号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役玉木利明、細江昌樹、乗安弘治、仲哲雄、井村明広、久米潤一郎、飯塚康弘、成田年男、金子芳樹、監査役村尾達志、山田美典の11氏に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することとし、その具体的な金額及び支給の方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。

第8号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対し、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割当てするために支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内とすることが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
専 務 取 締 役	細 江 昌 樹
専 務 取 締 役	飯 田 基 博
専 務 取 締 役	乗 安 弘 治
常 務 取 締 役	高 林 伸 二
常 務 取 締 役	仲 哲 雄
常 務 取 締 役	久 米 潤 一 郎

期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金（1株につき21円）は、6月28日（月）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。