

2022年6月24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88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88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88期（2021年4月1日から2022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19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12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に玉木利明氏、細江昌樹氏、飯田基博氏、乗安弘治氏、高林伸二氏、久米潤一郎氏、井村明広氏、飯塚康弘氏、成田年男氏、光田禎宏氏、伊藤恵一氏、金子芳樹氏の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金子芳樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に宮部義久氏、山田美典氏、本間圭祐氏の3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、山田美典氏、本間圭祐氏は社外監査役であります。

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社外取締役を除く取締役11名に対し、当期の業績等を勘案し相当である額として役員賞与総額47,299,000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	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	井 村 明 広
常 務 取 締 役	久 米 潤 一 郎
常 務 取 締 役	飯 塚 康 弘

期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金（1株につき19円）は、6月27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。