

2024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 飯 田 基 博

## 第90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90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**
- 第90期（2023年4月1日から2024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
  - 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25円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に飯田基博氏、乗安弘治氏、高林伸二氏、久米潤一郎氏、成田年男氏、遠山伸治氏、光田禎宏氏、伊藤恵一氏、山田智博氏、金子芳樹氏が選任され、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3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62,723,000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   | 飯 田 基 博   |
| 代表取締役副社長  | 乗 安 弘 治   |
| 常 務 取 締 役 | 高 林 伸 二   |
| 常 務 取 締 役 | 久 米 潤 一 郎 |
| 常 務 取 締 役 | 成 田 年 男   |

---

### 期末配当金のお支払いについて

第90期期末配当金（1株につき25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。