

2024年1月30日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目8番12号  
晴海アイランドトリトンスクエア  
オフィスタワーZ29階  
株式会社トリプルワン  
代表取締役社長 佐川 達也

第29回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29回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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29期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

【決議事項】

第1号議案 第29期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり25円と決定しました。

第3号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人コスモスが選任され、就任いたしました。

第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を  
当社取締役会に委任する件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上