

平成26年 6 月26日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目24番1号  
トレックス・セミコンダクター 株式会社

代表取締役社長 藤 阪 知 之

## 第 19 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 19 回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 19 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株当たり金 40 円、総額 91,684,000 円、その効力が生じる日を平成 26 年 6 月 27 日とすることに決定されました。

**第 2 号議案** 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり小松熙が選任され、就任いたしました。

以 上