

証券コード 6616

平成29年6月27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 社長執行役員 芝 宮 孝 司

第22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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第22回定時株主総会におきまして、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22期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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。
 - 第22期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、1株につき金16円、総額 144,293,792円、その効力が生じる日を平成29年6月28日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤阪知之、芝宮孝司、日笠基、後呂眞次、木村岳史の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年度から平成31年度までの3年間に在任する取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、金180百万円を上限として拠出した金銭を用いて当社株式を交付する株式報酬制度を導入することに決定されました。

以 上