

証券コード 6616

平成28年6月23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 芝 宮 孝 司

第21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21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21期（平成27年4月1日から平成28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。
 - 第21期（平成27年4月1日から平成28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 170,374,400円、その効力が生じる日を平成28年6月24日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、木村浩、日笠基、後呂眞次、木村岳史の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田耕太郎、小松熙、川俣尚高、清水満昭の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田耕太郎、小松熙、川俣尚高、清水満昭の4氏は、社外取締役であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
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。）の報酬等の額として年額500百万円以内と設定することとし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとすることに決定されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額として年額40百万円以内と設定することに決定されました。
- 第7号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、本總會終結の時をもって退任しました池田耕太郎氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任されました。
- 第8号議案** 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成27年10月20日に逝去されました故吉田宝氏に対し、弔意を表するとともに、その在任中の功労に報いるため、弔慰金31,700,000円を贈呈することとし、その贈呈の時期及びその方法等は取締役会に一任されました。

以 上