

証券コード 6616
2022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 社長執行役員 芝 宮 孝 司

第27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27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**
1. 第27期（2021年4月1日から2022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。
 2. 第27期（2021年4月1日から2022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24円、総額 264,767,592円、その効力が生じる日を2022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。）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。）に芝宮孝司、木村岳史、宮田敬史、櫻井茂樹、石井弘幸の5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、廣瀬由美の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上