

証券コード 6616
2026年6月24日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目4番34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 木村 岳史

第31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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（2025年4月1日から2026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31期（2025年4月1日から2026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28円、総額 299,585,076円、その効力が生じる日を2026年6月25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。）7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、前川貴、山本智晴、石井弘幸の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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本多道昌、廣瀬由美、園田聡、今出達也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役 会長執行役員	芝宮 孝司
代表取締役 社長執行役員	木村 岳史
取締役 執行役員	宮田 敬史
取締役 執行役員	櫻井 茂樹
取締役 執行役員	前川 貴
取締役 執行役員	山本 智晴
取締役	石井 弘幸
取締役（監査等委員・常勤）	本多 道昌
取締役（監査等委員）	廣瀬 由美
取締役（監査等委員）	園田 聡
取締役（監査等委員）	今出 達也