



2015年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社トライアンフコーポレーション  
代表者名 代表取締役 小澤 勝  
(コード番号:3651)  
問合せ先 経営管理部 広報ユニット 末次 達也  
(TEL. 03-5332-6751)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2015年5月1日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を2015年3月31日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 : 2015年3月中を予定しております。
- (2) 基準日 : 2015年3月31日
- (3) 公告方法 : 官報に掲載

#### 2. 臨時株主総会の日程及び付議議案について

臨時株主総会の開催日は、2015年5月1日を予定しております。議案も含め、詳細につきましては、今後の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上