



平成 28 年 8 月 31 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 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 経営管理部 広報ユニット 末次 達也  
(T E L .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

平成 28 年 10 月下旬に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、平成 28 年 9 月 29 日を基準日と定め、同日の最終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 平成 28 年 9 月 14 日 (水)
- (2) 基準日 平成 28 年 9 月 29 日 (木)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。  
<http://www.uet.jp>

#### 2. 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会開催日及び付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上