

平成 24 年 5 月 24 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 3651)
問合せ先
役職・氏名 取締役 西出 靖
電話 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、平成24年5月24日開催の取締役会において、臨時株主総会開催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 24 年 7 月上旬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 24 年 6 月 15 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 24 年 5 月 31 日 (木)
- (2) 基 準 日 : 平成 24 年 6 月 15 日 (金)
- (3) 公告方法 : 官報に掲載する方法
- (4) 臨時株主総会開催予定 : 平成 24 年 7 月上旬

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、現在、取締役 1 名選任の件等を予定しております。開催日及び付議議案等の詳細につきましては、今後開催の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上