

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
株式会社トランザクション
代表取締役社長 石 川 諭

第33期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33期定時株主総会において、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33期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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33期（2018年9月1日から2019年8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 監査等委員でない取締役5名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に、石川 諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子、古田利雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上