

2025年6月27日

株 主 各 位

神戸市中央区海岸通1丁目2番22号

トレーディア株式会社

代表取締役 吉田大介
社長執行役員

第95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95回定時株主総会におきまして、次のとおり報告なら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95期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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
 - 第95期（2024年4月1日から2025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 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

（変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。）

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に吉田大介、堀木靖之、羽澤哲朗、小林英之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2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中弥和美及び石塚一夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役を退任されました古郡勝英氏、嶋津清仁氏及び監査等委員である取締役を退任されました丸山英聡氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役（監査等委員であるものを除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 吉 田 大 介
社 長 執 行 役 員

期末配当金のお支払いについて

1. 第95期 期末配当金は6月30日から同封の「第95期 期末配当金領収証」によってお支払いいたしますので、領収証裏面の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中にお受取りください。
2. 口座へ振込ご指定の方には「第95期 期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしますのでご確認願います。
3. 配当金をゆうちょ銀行口座へお振込することができます。お手続きは、お取引口座のある証券会社等へお問合せください。
また、特別口座で管理されている株式をお持ちの株主様は、特別口座管理機関の三菱UFJ信託銀行へお問合せください。

以 上

【ご参考】定款新旧対照表

(下線は変更箇所)

変更前	変更後
(事業の目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～7. (条文省略) (新設) <u>8. 前各号に関連する一切の事業</u>	(事業の目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～7. (現行どおり) <u>8. 医薬品製造業</u> <u>9. (現行どおり)</u>