

平成28年10月28日

各 位

株式会社日本トリム

代表取締役社長 森澤 紳勝
(コード番号：6788 東証第一部)
お問い合わせ
専務取締役管理本部長 尾田 虎二郎
(TEL：06-6456-4600)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成28年9月29日付「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」において、平成28年10月20日を基準日と定め、平成28年11月末日までに臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において本株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株主総会の開催日時

平成28年11月25日（金曜日） 午前10時

2. 本株主総会の開催場所

大阪市北区梅田二丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー22階
株式会社日本トリム 本社会議室

3. 本株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 監査役1名選任の件

監査役池田広二氏は、平成28年9月21日に逝去により退任されましたので、社外監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
しのだ てつし 篠田 哲志 (昭和25年6月25日生)	昭和48年4月 東洋証券株式会社入社 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成23年6月 同社代表取締役会長 監査部 担当 平成28年6月 同社相談役(現任) 平成28年7月 日本取引所自主規制法人規律 委員会委員(現任) (現在に至る)	一株
	【選任理由】 金融機関等において役員として培われた専門 的な知識等を、当社の監査体制に活かしてい ただくため、社外監査役として選任をお願い するものであります。	

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め社外監査役の補欠監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
いのうえ まさよし 井上 正義 (昭和26年10月20日生)	昭和49年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株 式会社三井住友銀行) 入行 平成13年4月 株式会社三井住友銀行 神田小 川町法人営業第二部長 平成13年10月 株式会社新井組出向 平成17年6月 京阪神興業株式会社出向 平成21年6月 同社取締役兼専務執行役員 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外監査役(退任) (現在に至る)	一株
	【選任理由】 過去に当社の社外監査役であったことがあ り、社外監査役としての十分な活動実績があ ることに加え、金融機関等において役員とし て培われた専門的な知識等を、当社の監査体 制に活かしていただくため、補欠の社外監査 役として選任をお願いするものであります。	

以 上