



証券コード：3651

2017年6月14日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号
株式会社トライアンフコーポレーション
代 表 取 締 役 小 澤 勝

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2017年6月29日（木曜日）午後6時までに当社に到着するようご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2017年6月30日（金曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号
住友不動産西新宿ビル 18 階 当社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい）
3. 目的事項
決議事項 第1号議案 取締役選任の件
第2号議案 定款変更の件

以 上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※代理人による議決権のご行使には、代理権を証明する書面（委任状）のご提出が必要となります。

○株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.uet.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

＜株主総会参考書類＞

議案および参考事項

第1号議案 取締役選任の件

取締役の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者のヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ氏の選任の効力は、2017年7月1日に生ずるものといたします。

(1) 選任の理由

ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ氏は、東京大学大学院工学研究科において博士号を取得したロボット工学と情報システムの専門家であり、国際的事業にも豊富な経験があります。同氏のロボット工学および人工知能（AI）の知識ならびに国際経営の能力は、当社の事業の国際化への貢献が期待できるため、取締役候補者としました。

(2) 取締役候補者の氏名、生年月日および略歴

氏名：Hettiarachchi, Dhammika Suresh（ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ）

生年月日：1980年12月19日

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴	所有株式数 (株)
1	Hettiarachchi , Dhammika Suresh (ヘッティアラチッチ ダミカ・スレッシュ)	2000年1月 Informatics International Ltd 2002年8月 InfoLink Systems (pvt) Ltd 2004年11月 Metatechno Lanka Company (pvt) Ltd 2005年5月 British Computer Society (BCS) Sri Lanka Chapter : Executive Committee Member 2006年9月 Informatics Institute of Technology : Lecturer 2006年9月 InfoLink Systems (pvt) Ltd : R&D Project Manager 2013年12月 InfoLink Systems (pvt) Ltd : Executive Director	—

第2号議案 定款変更の件

(1) 定款変更の理由

2017年6月9日付効力発生の簡易株式交換成立により当社グループにおいて新たな事業セグメントを開始することになり、新たな事業目的を追加する必要があるため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものです。

(2) 定款変更の概要

【新旧対照表】 ※下線部が変更点となります。

現行定款	変更案
第2条 （目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）次の事業を営む関係会社の経営管理 ① 情報技術事業 ② 機器製造事業 ③ 経営支援事業 ④ 教育文化事業 ⑤ 飲食娯楽事業 ⑥ 旅行宿泊事業 ⑦ 広告出版事業 ⑧ 保険事業 ⑨ 不動産事業 （新設） ⑩ 前記①から⑨に附帯する一切の事業 （2）金融商品への投資 （3）不動産への投資 （4）前各号に附帯する一切の事業	第2条 （目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）次の事業を営む関係会社の経営管理 ① 情報技術事業 ② 機器製造事業 ③ 経営支援事業 ④ 教育文化事業 ⑤ 飲食娯楽事業 ⑥ 旅行宿泊事業 ⑦ 広告出版事業 ⑧ 保険事業 ⑨ 不動産事業 ⑩ 流通販売事業 ⑪ 前記①から⑩に附帯する一切の事業 （2）金融商品への投資 （3）不動産への投資 （4）前各号に附帯する一切の事業

以上

株主総会 会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号 住友不動産西新宿ビル 18 階
「本社会議室」

電話：03-5332-6751（代表）



- 東京メトロ丸の内線「西新宿」駅E 8 出口より徒歩0分
- 都営大江戸線「新宿西口」駅D4 出口地上より徒歩4分
- 「都庁前」駅A1 出口地上より徒歩5分
- J R 中央/総武/山手線「新宿」駅西口より徒歩6分
- J R 総武線「大久保」駅南口より徒歩6分
- 西武新宿線「西武新宿」駅より徒歩7分

※当会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。