

平成21年6月26日

株 主 各 位

愛知県東海市加木屋町陀々法師14番地の40
V Tホールディングス株式会社
代表取締役社長 高 橋 一 穂

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27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27期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第27期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律88号）附則第6条第1項の定めにより、株券を発行する旨の定め廃止、単元未満株券の不発行の削除ならびに条数の繰上げ、その他条文の整備に伴う変更を行いました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋一穂、伊藤誠英、山内一郎、加藤和彦、堀 直樹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本日の株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 高 橋 一 穂
専 務 取 締 役 伊 藤 誠 英
常 務 取 締 役 山 内 一 郎