

平成22年6月29日

株 主 各 位

愛知県東海市加木屋町々々法師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28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28期定時株主総会において、下記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**
1. 第28期（自 平成21年4月1日 至 平成22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28期（自 平成21年4月1日 至 平成22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** 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。

**第2号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり取締役の報酬額を年額220百万円以内に改定することで承認可決されました。

以 上

---

## 配当金のお支払について

第28期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を、ご確認ください。

---

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