

証券コード 7593  
平成27年6月25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33期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33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33期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
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33期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
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

**議 案** 取締役7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、朝熊康則、山田尚武の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催されました取締役会において、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