

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34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34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34期（平成27年4月1日から平成28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34期（平成27年4月1日から平成28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

**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、本店所在地の変更のため定款第3条を変更し、責任限定契約の締結範囲の変更のため第26条第2項及び第35条第2項を変更することとなりました。

**第2号議案** 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。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤晴規、河合重幸、柴田和範、鹿倉祐一の4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

本総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 加 藤 晴 規  
常勤監査役 河 合 重 幸