

平成20年6月27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26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26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26期（自 平成19年4月1日 至 平成20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26期（自 平成19年4月1日 至 平成20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 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に工藤吉之助、東谷栄治、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。

第3号議案 当社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、取締役に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額とは別枠で、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額90百万円を上限として承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第26期剰余金配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受け取りください。

なお、金融機関にお振込をご指定済の方につきましては、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、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