

平成24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30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30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30期（自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24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30期（自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24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桂山 滋、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。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり監査役を退任されました東谷栄治、工藤吉之助の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することで承認可決いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第30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及び監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

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
常勤監査役 桂 山 滋
常勤監査役 河 合 重 幸