

(証券コード 7593)
平成25年6月26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31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31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**
- 第31期（平成24年4月1日から平成25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
 - 第31期（平成24年4月1日から平成25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

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。

以 上

~~~~~  
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