

証券コード 7593
平成26年6月24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32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32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32期（平成25年4月1日から平成26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
 - 第32期（平成25年4月1日から平成26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、原案どおり社外取締役との間で責任限定契約を締結
することを可能とする規定を定款第26条第2項に新設すること
で承認可決されました。

第2号議案 取締役6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、朝熊康則の6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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤晴規氏が選任され、就任い
たしました。

第4号議案 ストックオプションとしての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で承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬等の額ならびに取締役に対するストックオプション報酬等の額及び具体的な内容一部変更の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）と改定すること及び取締役に対するストックオプション報酬等の額の具体的な内容を一部変更することにつき、承認可決されました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役桂山滋氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、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されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催されました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 加 藤 晴 規