

証券コード 7593
2021年6月29日

株主各位

愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号
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39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39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39期（自2020年4月1日至2021年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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39期（自2020年4月1日至2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款第2条（目的）に製造を追加することとなりました。

第2号議案 取締役8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、堀直樹、中嶋勉、朝熊康則、山田尚武、村瀬桃子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額を年額330百万円以内（うち社外取締役40百万円以内）と改定することにつき、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