

証券コード 7593  
2023年6月28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41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41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41期（自2022年4月1日至2023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41期（自2022年4月1日至2023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、山田尚武、村瀬桃子、新城美樹の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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