

証券コード 7593
2024年6月27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42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42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**
- 第42期（自2023年4月1日至2024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
 - 第42期（自2023年4月1日至2024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、監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高橋一穂、伊藤誠英、山内一郎、堀直樹、中嶋勉、伊藤和繁、山崎宅哉、山田尚武、新城美樹、藤谷真理の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田尚武、新城美樹、藤谷真理の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に安藤仁一、加藤方久、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。

なお、加藤方久、柴田和範、鹿倉祐一の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり報酬等の額を年額450百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）とすることが承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり報酬等の額を年額50百万円以内とすることが承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈すること、在任中の取締役7名（うち社外取締役2名）及び監査役（第1号議案及び第3号議案の承認可決により、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役に就任）4名に対し退職慰労金を打ち切り支給することが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

また、本総会終了後に開催されました監査等委員会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査等委員 安 藤 仁 一
常勤監査等委員 加 藤 方 久