

証券コード 7593
2025年6月26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43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43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43期（自2024年4月1日至2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第43期（自2024年4月1日至2025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 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、藤谷真理、黒野葉子の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、藤谷真理、黒野葉子の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役1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土田新一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、土田新一郎氏は、社外取締役であります。

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 土 田 新 一 郎