

証券コード 7593
2026年6月25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 山崎 宅哉

第44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44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44期（自2025年4月1日至2026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44期（自2025年4月1日至2026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 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることが承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に山崎宅哉、堀直樹、伊藤和繁、中嶋勉、新美和之、高橋一穂、山田尚武、藤谷真理、黒野葉子の9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3号議案 監査等委員である取締役3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、鹿倉祐一、小笠原修文の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土田新一郎、鹿倉祐一、小笠原修文の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に豊田幸宣氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額90百万円以内と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 山 崎 宅 哉
取締役 副社長 堀 直 樹
常 務 取 締 役 伊 藤 和 繁

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、就任いたしました。

常勤監査等委員 土 田 新 一 郎