

(証券コード：2656)
2025年6月27日

株主各位

東京都港区芝公園三丁目4番30号
株式会社ベクターホールディングス
代表取締役社長 轟 木 一 博

第37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37期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の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ました。
- 第 2 号 議 案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号 議 案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上