

(証券コード：2656)
2026年6月29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 岩井 美和子

第38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38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38期（2025年4月1日から2026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38期（2025年4月1日から2026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5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** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上