

(証券コード：2656)
2023年6月26日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
株式会社ベクターホールディングス
代表取締役社長 渡 邊 正 輝

第35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35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35期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
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** 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** 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。
- 第5号議案** 退任取締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。
- 第6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