

(証券コード 2769)
2023年8月25日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中東区上社一丁目901番地
株式会社ヴィレッジヴァンガード コーポレーション
代表取締役社長 白 川 篤 典

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35期（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）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
2. 第35期（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式の第35期期末配当金は無配、A種優先株式の第35期期末配当金は1株につき80,000円と決定いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に大澤弘久氏、坂口真一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に春馬学氏が選任されました。

以 上