

(証券コード 2769)
2024年8月23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36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36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

- 第36期（自 2023年6月1日 至 2024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
- 第36期（自 2023年6月1日 至 2024年5月31日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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36期期末配当金は無配、A種優先株式の第36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** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に菊地敬一氏、白川篤典氏、佐々木敏夫氏、加藤祐貴氏、立岡登與次氏、丸山雅史氏、齋藤理英氏、須原伸太郎氏、畠山奨二氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に春馬学氏が選任され、就任いたしました。

以上