

平成22年 4月28日

株 主 各 位

大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
大江ビル10階

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代表取締役
会長兼社長 中 島 成 浩

第10期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会におきまして、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10期（平成21年2月1日から平成22年1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
 2. 第10期（平成21年2月1日から平成22年1月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。
- 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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山内智和氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 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、監査役に大社 昂氏が再選され、また、吉永徳好氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大社 昂氏、吉永徳好氏は、共に社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、檜垣健志氏が選任されました。

以 上