

平成23年4月28日

株主各位

大阪市住之江区南港南一丁目1番125号

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11期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成22年2月1日から平成23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11期（平成22年2月1日から平成23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

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、取締役に中島成浩氏、及川信宏氏、福岡 登氏、高橋 要氏、山内智和氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

この度、東日本大震災により被災されました皆様には謹んでお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。