

平成24年 4 月27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12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12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12期（平成23年 2 月 1 日から平成24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12期（平成23年 2 月 1 日から平成24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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成24年 4 月27日を効力発生日として、資本準備金の額の全額312,471,030円をその他資本剰余金に振り替えるとともに、資本準備金振替後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。
- 第 2 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、取締役の員数を 5 名以内から 6 名以内に変更いたしました。
- 第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮田由佳子氏、内田和寛氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮田由佳子氏は、社外取締役であります。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤恒一氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、佐藤恒一氏は、社外監査役であります。
- 第 5 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