

平成25年4月26日

株 主 各 位

大阪府中央区農人橋一丁目1番22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13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13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**
- 第13期（平成24年2月1日から平成25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
 - 第13期（平成24年2月1日から平成25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、平成25年8月1日を効力発生日として、当社株式1株を100株に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、単元未満株式についての権利に関する規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役6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、宮田由佳子氏、内田和寛氏、山内智和氏、藤原秀樹氏の6名が選任され、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3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、監査役に西川繁氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、西川繁氏は、社外監査役であります。

以 上