

平成26年4月25日

株 主 各 位

大阪市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14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14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14期（平成25年2月1日から平成26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14期（平成25年2月1日から平成26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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西川繁氏、エリックギナール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。

#### 第2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