

平成26年 7月24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 中 島 成 浩  
会長兼社長

## 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 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、本日開催の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 【臨時株主総会】

##### 決 議 事 項

- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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、取締役にアーノ ドュリエ氏及びギオーム マルシャン氏の2名が選任されました。

#### 【普通株主様による種類株主総会】

##### 決 議 事 項

- 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上