

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年 6月26日

【会社名】 V Tホールディングス株式会社

【英訳名】 VT HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 橋 一 穂

【本店の所在の場所】 愛知県東海市加木屋町陀々法師14番地の40  
( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。 )

【電話番号】 0562(34)5432 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 山 内 一 郎

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号

【電話番号】 052(203)9500 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 山 内 一 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )  
株式会社名古屋証券取引所  
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
平成26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高橋一穂、伊藤誠英、山内一郎、加藤和彦、堀直樹、朝熊康則の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤晴規氏を選任する。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第5号議案 取締役の報酬等の額ならびに取締役に対するストックオプション報酬等の額及び具体的な内容一部変更の件

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	320,808	358	119	(注)1	可決(99.03%)
第2号議案					
高橋 一穂	315,957	5,209	119		可決(97.53%)
伊藤 誠英	320,654	512	119		可決(98.98%)
山内 一郎	320,654	512	119	(注)2	可決(98.98%)
加藤 和彦	320,654	512	119		可決(98.98%)
堀 直樹	320,654	512	119		可決(98.98%)
朝熊 康則	321,102	64	119		可決(99.12%)
第3号議案					
加藤 晴規	321,102	64	119	(注)2	可決(99.12%)
第4号議案	310,928	10,238	119	(注)1	可決(95.98%)
第5号議案	320,289	877	119	(注)3	可決(98.87%)
第6号議案	232,490	74,870	13,925	(注)3	可決(71.77%)

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上