

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
ヴァインキュラム ジャパン株式会社
代表取締役社長 瀧澤 隆

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案 当社と株式会社ヴィクサスとの合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社ヴィクサスは平成25年4月1日を効力発生日として合併(以下「本合併」)することとなりました。なお、本合併後の商号は、株式会社ヴィンクスとなります。
- 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、本合併の効力発生日にその効力が生じるものといたします。
- 第3号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に吉田 實、谷川文雄、藤田俊哉、木元 覚の4氏が選任されました。なお、4氏は、本合併の効力発生日にそれぞれ就任する予定であります。
- 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、監査役に水口 賢氏が選任されました。なお、同氏は、本合併の効力発生日に就任する予定であります。

以 上