

(証券コード7135)

2022年6月13日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地
藤久ホールディングス株式会社
代表取締役社長 中 松 健 一

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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きまして、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

株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は、2022年7月1日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社日本ヴォーグ社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施することとなりました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に瀬戸信昭及び吉田茂生の両氏が選任され、第1号議案で承認された株式交換契約の効力が発生する2022年7月1日（予定）を就任日とすることとなりました。

以 上