

(証券コード 2769)

平成29年12月19日

株主各位

愛知県名古屋市名東区上社一丁目901番地

株式会社ヴィレッジヴァンガード コーポレーション

代表取締役社長 白川篤典

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による優先株式発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(1) 払込期日	平成29年12月22日
(2) 発行新株式数	A種優先株式1,500株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	1,500,000,000円
(5) 当初転換価額	1,003円
(6) 優先配当	優先配当率 年率8.0% 優先配当金 1株につき80,000円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、株式会社日本政策投資銀行に全株式を割り当てます。

以上