



2021年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 楠元健一郎  
(コード7918、東証第一部)  
問い合わせ先 執行役員企画部長 関川周平  
電 話 番 号 03-5155-6801

### 臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

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お知らせいたします。

#### 記

#### 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（C種優先株式及びD種優先株式に関する定めの新設等）

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 第三者割当によるC種優先株式、D種優先株式及び新株予約権の発行の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

但し、本議案に係る資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分は、第2号議案で承認可決された第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行について払込がなされることを条件とし、2021年5月20日に効力を生じます。

第4号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案通り蘓畑 康美氏を新たに当社取締役に選任することが承認可決されました。

以上