



2022年6月13日

各位

会社名 藤久ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中松 健一  
(コード番号：7135 東証プライム・名証プレミア)  
問い合わせ先 企画部長 若園 和章  
(TEL 052-725-8815代表)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

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。

なお、議案の概要につきましては、2022年4月21日付「藤久ホールディングス株式会社による株式会社日本ヴォーグ社の完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

##### 臨時株主総会の決議結果

##### 第1号議案 株式交換契約承認の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

##### 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

本議案は、原案どおり承認可決されました。

(ご参考) 新役員体制 (2022年7月1日付)

役職	氏名
取締役会長	瀬戸 信昭 (新任)
代表取締役社長	中松 健一
代表取締役常務	西浦 敦士
常務取締役	伊藤 珠実
取締役	吉田 茂生 (新任)
取締役	後藤 邦仁
※ 取締役	日野 正晴
※ 取締役	白石 正
※ 取締役 (監査等委員)	西江 章
※ 取締役 (監査等委員)	澤谷 由里子
取締役 (常勤監査等委員)	樹神 雄二

(注) 1. ※印の4名は、社外役員であります。

2. 2022年6月30日をもって、取締役堤智章氏は辞任により取締役を退任いたします。

以上