

平成23年6月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社

代表取締役会長 河原 春郎

第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第3回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。大変ありがとうございました。

敬具

記

- 報告事項**
- 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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ました。これにより、来る8月1日に商号が「株式会社 JVC ケンウッド」（英文名「JVC KENWOOD Corporation」）に変更となります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河原春郎、不破久温、塩畑一男、江口祥一郎、相神一裕、柊元宏、栗原直一、柏谷光司および瀬尾信雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に河原春郎が、代表取締役社長に不破久温が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上