

平成18年 9 月28日

株 主 各 位

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 9 番11号
株 式 会 社 ゼ ロ
代表取締役社長 岩 下 世 志

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年 9 月28日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご高承賜りたく第60期報告書を添えてご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期（平成17年 7 月 1 日から平成18年 6 月30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
 2. 第60期（平成17年 7 月 1 日から平成18年 6 月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の配当は当社普通株式 1 株につき金 4 円と決定いたしました。

第 2 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。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩下世志、景山孝志、加藤 實、藤井直之、北村竹朗、杉野泰治、タン・エンスン、鎌田正彦の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に五味 秀氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にみずず監査法人が選任され、就任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役佐藤昭夫、小口賢司および退任監査役堀江優夫の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の役員退職慰労金基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することといたしました。

以 上