

平成21年9月29日

株 主 各 位

川 崎 市 幸 区 堀 川 町 5 8 0 番 地  
ソリッドスクエア西館  
株 式 会 社 ゼ ロ  
代表取締役社長 岩 下 世 志

### 第63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、本日開催の当社第63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63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63期（平成20年7月1日から平成21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63期（平成20年7月1日から平成21年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容をご報告いたしました。

#### 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。

**第2号議案 取締役2名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐久間順二、山田清の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 退任取締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、退任取締役加藤實氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、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、取締役会に一任することといたしました。

以上