

平成22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64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64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64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64期（平成21年7月1日から平成22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64期（平成21年7月1日から平成22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 剰余金の配当に関する件

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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩下世志、景山孝志、藤井直之、北村竹朗、佐久間順二、山田 清、杉野泰治、タン・エンスン、鎌田正彦の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上