

平成24年9月27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66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厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66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通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第66期（平成23年7月1日から平成24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
 - 第66期（平成23年7月1日から平成24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7円と決定いたしました。

第 2 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、佐久間順二、景山孝志、藤井直之、北村竹朗、山田 清、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。

以 上