

平成25年9月26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67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67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**
1. 第67期（平成24年7月1日から平成25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67期（平成24年7月1日から平成25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40銭と決定いたしました。

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、取締役に中江英毅、吉田 衛の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、退任取締役景山孝志氏および山田 清氏に対し、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