

証券コード 9028

平成26年9月26日

株 主 各 位

川崎市幸区堀川町580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 北 村 竹 朗

第68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68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68期（平成25年7月1日から平成26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68期（平成25年7月1日から平成26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14円10銭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10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、北村竹朗、藤井直之、中江英毅、吉田 衛、タン・エンスン、鎌田正彦、グレン・タン、上村俊之の10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、監査役に和田芳幸氏が選任され、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、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上