

証券コード 9028

平成27年9月29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69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69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69期（平成26年7月1日から平成27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69期（平成26年7月1日から平成27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19円50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、佐久間順二、北村竹朗、中江英毅、吉田 衛、タン・エンスン、グレン・タン、鎌田正彦、上村俊之の9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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平野俊明、小林暢比古、鈴木良和、和田芳幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、退任取締役藤井直之氏に対し、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。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役および監査役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上