

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73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上げます。

さて、本日開催の当社第73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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第73期（2018年7月1日から2019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73期（2018年7月1日から2019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20円90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、取締役に北村竹朗、柴崎康男、吉田 衛、小倉信祐、高橋俊博、タン・エンスン、グレン・タン、鎌田正彦、上村俊之、和田芳幸の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3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に塩谷知之、鈴木良和、加藤嘉一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。