

平氏18年7月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号  
株 式 会 社 ザ ッ パ ラ ス  
代表取締役社長 杉 山 全 功

## 第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において下記のとおり報告並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7期（自平成17年5月1日 至平成18年4月30日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
  2. 第7期（自平成17年5月1日 至平成18年4月30日）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第7期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金につきましては、1株につき2,000円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。

なお、変更内容は下記のとおりです。

- (1)フロアを統合することにより業務効率の向上を図るとともに、オフィス環境を整備することとしたため、本店所在地を東京都渋谷区に変更を行いました。

(2)「会社法」（平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号。以下「整備法」という。）が、平成18年5月1日に施行されたことに伴い、「会社法」及び「整備法」に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行いました。

- ①インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設いたしました。
  - ②取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずにと取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設いたしました。
  - ③社外監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。
- (3)その他、会社法が施行されることに伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行いました。

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川嶋真理、杉山全功、森春幸、松本浩介、山崎浩史、田中奉文の6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名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に濱村則久氏が選任され就任いたしました。また、補欠監査役に山川真考氏が選任されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 川嶋 真理  
代表取締役社長 杉山 全功

以上

---

### 利益配当金のお支払について

- ① 銀行預金口座振込ご指定の方については、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認願います。
- ② 銀行預金口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお受取願います。

お受取の際は、郵便振替支払通知書のご注意書き及び記事欄をご覧の上、郵便局における払渡期間（平成18年7月28日から平成18年8月31日まで）内に、お忘れなくお受取下さいますようお願い申し上げます。

以上

---

### 決算公告について

当社は貸借対照表及び損益計算書を決算公告に代えて、ホームページに掲載しております。

ホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://www.zappallas.com/ir/04.html>