

平成19年 7月30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8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8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8期（平成18年5月1日から平成19年4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8期（平成18年5月1日から平成19年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき1,600円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山口豊義氏が選任され就任いたしました。また、補欠監査役に菅野次男氏が選任されました。

なお、山口豊義氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、菅野次男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の補欠監査役であります。

**第3号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の社外取締役を除く取締役5名に対し総額22,000千円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

以 上

---

本株主総会終了後開催の監査役会において、監査役の中から常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役            山 口 豊 義

以 上

---

**期末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、「第8期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」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」のご注意書きおよび記事欄をご覧の上、郵便局における払渡期間（平成19年7月31日から平成19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

---

**お知らせ**

当社は貸借対照表および損益計算書を、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>