

平成20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
代表取締役会長兼社長 杉 山 全 功

第9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9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9期（平成19年5月1日から平成20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9期（平成19年5月1日から平成20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2,500円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に杉山全功、山崎浩史、森春幸、松本浩介、田中奉文の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中奉文氏は社外取締役であります。

第3号議案 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、補欠監査役に菅野次男氏が選任されました。
なお、菅野次男氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役およ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。

代表取締役会長兼社長 杉山 全 功
専務取締役 山崎 浩 史

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、「期末配当金計算書」および「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「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取願います。

お受取の際は、期末配当金領収証のご注意書きおよび記事欄をご覧の上、ゆうちょ銀行または郵便局における払渡期間（平成20年7月31日から平成20年9月1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