

平成21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10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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10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10期（平成20年5月1日から平成21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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（平成20年5月1日から平成21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4,000円（記念配当500円を含む）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。

変更の内容は、将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、当社の発行可能株式総数を190,000株から500,000株に増加いたしました。

また、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款につき、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する定めを削除するとともに、条数の繰上げその他の条文の整備を行いました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井上昌治及び濱村則久の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、井上昌治氏及び濱村則久氏は社外監査役であります。

第4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再選されました。

なお、菅野次男氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

- ①期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお早めにお受取り願います。
- ②金融機関への振込をご指定の方については、「期末配当金計算書」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。