

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 平 井 陽 一 朗

第11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11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11期（平成21年5月1日から平成22年4月30日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第11期（平成21年5月1日から平成22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4,200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。
変更の内容は、今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加及び変更し、併せて項数の変更を行いました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平井陽一朗氏、川嶋真理氏及び山口善輝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口善輝氏は社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山崎浩史氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役杉山全功氏、山崎浩史氏、森春幸氏及び松本浩介氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

第6号議案 当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。