

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号  
株式会社ザッパラス  
代表取締役会長兼社長 川 嶋 真 理

## 第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成26年5月1日から平成27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16期（平成26年5月1日から平成27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10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。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小楠裕彦氏、柴田幸男氏、美澤臣一氏及び妹尾眞治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐々木宣氏が選任され就任いたしました。
- 第5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、補欠監査役に後藤員久氏が選任されました。

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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認願います。