

証券コード 3770
平成28年7月28日

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17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上げます。

さて、本日開催の当社第17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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第17期（平成27年5月1日から平成28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17期（平成27年5月1日から平成28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 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2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川嶋真理氏及び小林真人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、補欠監査役に後藤員久氏が選任されました。

以 上