

証券コード 3770
平成29年7月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1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18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18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18期（平成28年5月1日から平成29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18期（平成28年5月1日から平成29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5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（監査等委員である取締役を除く。）4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、小楠裕彦氏、小林真人氏、美澤臣一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に佐々木宣氏、井上昌治氏、谷間真氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に後藤員久氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上