

証券コード 3770

2021年7月28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  
代表取締役社長 川 嶋 真 理

### 第22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22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22期（2020年5月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期（2020年5月1日から2021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7円と決定いたしました。
- 第 2 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、小林真人氏、溝上雅俊氏、美澤臣一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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上田一彦氏、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 4 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根來伸旭氏が選任されました。
- 第 5 号 議 案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限株式の付与のための報酬等の決定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上