

証券コード 3770
平成23年7月28日

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12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12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12期（平成22年5月1日から平成23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12期（平成22年5月1日から平成23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、今後の事業環境の変化に対応するため、定款第17条（員数）につきまして6名以内から10名以内に変更を行いました。

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、中村亮氏及び美澤臣一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、美澤臣一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、監査役に山口豊義氏が選任され、就任いたしました。なお、山口豊義氏は社外監査役です。

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。