

証券コード 3770
平成25年7月26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14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14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14期（平成24年5月1日から平成25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14期（平成24年5月1日から平成25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。主な変更の内容は以下のとおりであります。
1. 平成25年11月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、第8条（単元未満株式についての権利）を新設いたしました。
 2. その他、条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行いました。
- 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及び柴田幸男氏、中村亮氏、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上昌治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、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。