

平成19年9月25日

株 主 各 位

川 崎 市 幸 区 堀 川 町 580 番 地
ソリッドスクエア西館
株 式 会 社 ゼ ロ
代表取締役社長 岩 下 世 志

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61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、ご高承賜りたく第61期報告書を添えてご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第61期（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当に関する件

本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の配当は当社普通株式1株につき金4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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井川康夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平野俊明、五味 秀、小林暢比古の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内、監査役の報酬額を年額120百万円以内といたしました。

以 上