

証券コード 9028
2025年9月26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 高 橋 俊 博

第79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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第79期（2024年7月1日から2025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
 - 第79期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各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96円90銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北村竹朗、中江英毅、高橋俊博、柴田学爾、タン・エンスン、ジリアン・タン、鎌田正彦、上村俊之および和田芳幸の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

<株主通信廃止のお知らせ>

これまで株主の皆様にお送りしていた株主通信につきまして、当社ウェブサイトにて開示する情報との重複が多いことから、本総会より廃止することといたしました。主要な情報は引き続きウェブサイトにてご覧いただけますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】<https://www.zero-group.co.jp>



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。