

平成20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62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62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62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62期（平成19年7月1日から平成20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62期（平成19年7月1日から平成20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5円10銭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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩下世志、景山孝志、加藤實、藤井直之、北村竹朗、井川康夫、杉野泰治、タン・エンスン、鎌田正彦の9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、監査役に田中敏夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上