

平成23年9月29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65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あげます。

さて、本日開催の当社第65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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65期（平成22年7月1日から平成23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65期（平成22年7月1日から平成23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4円と決定いたしました。

**第2号議案 監査役4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、小林暢比古、上村俊之、鈴木良和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役五味 秀氏および田中敏夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することといたしました。

以上