

株 主 各 位

福島県郡山市朝日三丁目7番35号

ゼビオ株式会社

代表取締役社長 諸 橋 友 良

第39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。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第39期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、15円（年間30円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、諸橋友良、北沢猛、大滝秀雄、谷代正毅、石綿学の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、谷代正毅、石綿学の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、小谷野幹雄氏が再選され、就任いたしました。

なお、小谷野幹雄氏は、社外監査役であります。

第4号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、当社及び連結子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し新株予約権を発行することが承認可決されました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 諸 橋 友 良

以 上

期末配当金のお支払について

第39期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき15円をお支払することになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行（郵便局）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、すでに銀行等への振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。