

証券コード 8281
平成29年6月29日

株 主 各 位

福島県郡山市朝日三丁目7番35号
ゼビオホールディングス株式会社
代表取締役社長 諸 橋 友 良

第45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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第45期（平成28年4月1日から平成29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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり諸橋友良、北澤猛、谷代正毅、石綿学、太田道彦の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、太田道彦の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高久敏雄氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、高久敏雄氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり菅野仁氏が選任されました。

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