

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36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますます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36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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第36期（平成19年4月1日から平成20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

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、取締役に諸橋友良、大滝秀雄、谷代正毅の3氏が再選され、北沢猛、石綿学の両氏が新たに選任され、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、監査役に大和田美明氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役寺口紘一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役会に、一任することで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36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。

なお、すでに銀行等への振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をお送り申し上げますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。