

証券コード 8281  
2024年 6 月 27 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 諸 橋 友 良

## 第52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52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** 第52期（2023年 4 月 1 日から2024年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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  
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 6 名選任の件

本件は、原案どおり諸橋友良、北澤猛、岩本保、住田智子の4氏が再選、新たに藤澤剛、篠原倫太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩本保、住田智子、篠原倫太郎の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、原案どおり干川勇一氏が再選され、就任いたしました。

#### 第 3 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、原案どおり当社および連結子会社の取締役、執行役員およ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