

証券コード 8281  
2025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53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53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53期（2024年4月1日から2025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、藤澤剛、岩本保、住田智子、篠原倫太郎の6氏が再選、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、原案どおり向谷地正一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり小平健善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