

証券コード 8281
平成26年6月27日

株 主 各 位

福島県郡山市朝日三丁目7番35号

ゼビオ株式会社

代表取締役社長 諸 橋 友 良

第42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42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42期（平成25年4月1日から平成26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、17.5円（年間35円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
1. 変更の理由
当社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的事項に所要の追加を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所であります)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
第2条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (目 的) (現行どおり)
1. 百貨小売業およびこれに関連する商品の製造、加工、卸売業	1. (現行どおり)
2. たばこ類の小売、古物の販売業	2. (現行どおり)
3. 写真の現像、焼付、引伸等の写真業	3. (現行どおり)
4. 不動産の売買および賃貸借、ならびにその仲介業	4. (現行どおり)
5. 飲食店、プレイガイド、遊技場、スポーツ教室、文化教室および駐車場の経営	5. (現行どおり)
6. 音声、映像のソフトウェア、レコード、ビデオ、コンパクトディスク等の販売ならびに賃貸	6. (現行どおり)
7. 医薬品、医薬部外品、化粧品および化学薬品の製造、販売	7. (現行どおり)
8. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく損害保険代理業	8. (現行どおり)
9. 生命保険の募集に関する業務	9. (現行どおり)
10. クレジットカードに関する業務	10. (現行どおり)
11. 前号に付帯する金銭の貸付	11. (現行どおり)
12. 金銭の貸付、その貸借の媒介およびその貸借の保証	12. (現行どおり)
13. 各種企業の経営指導および業務受託	13. (現行どおり)
14. 広告宣伝および出版業	14. (現行どおり)
15. 倉庫業	15. (現行どおり)
(新 設)	16. <u>公共施設の運営、管理</u>
16. 前各号に付帯する一切の業務	17. (現行どおり)

第3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、谷代正毅、石綿学、山田潤二の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、山田潤二氏は、社外取締役であります。

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42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17.5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、「期末配当金領収証」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。