

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35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35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 1. 第35期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、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
2. 第35期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記連結計算書類等の内容および連結計算書類監査結果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、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、藤澤剛、大滝秀雄、寺口紘一、谷代正毅の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺口紘一、谷代正毅の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、監査役に小谷野幹雄氏が再選され、吉田好一氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、小谷野幹雄氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役石井道夫、阿部正、大山雄彦の各氏、および退任監査役荒川二三男氏に対し、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、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり取締役2名、監査役2名に対し、従来の支給額および当期の業績等を勘案して、役員賞与総額10,800,000円（取締役分9,000,000円、監査役分1,800,000円）を支給することで承認可決されました。

以上

代表取締役ならびに役付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ならびに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 諸 橋 友 良
常 務 取 締 役 藤 澤 剛

常勤監査役の選定について

また、本総会終了後、監査役会の決議により、吉田好一氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払について

第35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「郵便振替支払通知書」により、最寄りの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。