

証券コード 7550
2013年6月20日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目18番1号
株式会社ゼンショーホールディングス
代表取締役会長兼社長 小 川 賢 太 郎

第31回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第31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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第31期（2012年4月1日から2013年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第31期（2012年4月1日から2013年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

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、期末配当は1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、小川賢太郎、原俊之、平野誠、齊木英二、小川一政、萩原敏孝の6氏が再選され、竹井功一、國井義郎、西口泰夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、本田豊氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、同封の「配当金額収証」により最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（2013年6月21日から2013年7月23日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座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。

なお、「配当金額収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。