

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32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32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32期（2013年4月1日から2014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32期（2013年4月1日から2014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** 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。変更内容は後記記載のとおりです。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、金子武美、江藤尚美、榎本義己、興津龍太郎の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、竹内康二氏が再選され、就任いたしました。

以 上

定款変更内容

(下線が変更部分であります。)

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯する又は関連する業務を行うことを目的とする。</p> <p>(1) { (17)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p><u>(18) 前各号に附帯関連する一切の事業</u></p> | <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯する又は関連する業務を行うことを目的とする。</p> <p>(1) { (17)</p> <p style="padding-left: 40px;">(現行どおり)</p> <p><u>(18) 百貨小売業及びこれに関連する商品の製造・加工・卸売業</u></p> <p><u>(19) 調剤薬局業及び医薬品並びに医薬部外品の販売</u></p> <p><u>(20) 酒類の製造及び販売並びに輸出入</u></p> <p><u>(21) 介護サービス事業</u></p> <p><u>(22) 自然エネルギーによる発電及び売電事業</u></p> <p><u>(23) ビル並びに一般家屋清掃業、クリーニング業</u></p> <p><u>(24) 前各号に附帯関連する一切の事業</u></p> |

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、同封の「配当金領収証」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（2014年6月25日から2014年7月25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、「配当金領収証」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。

