

証券コード 7550
2016年6月24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34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34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34期（2015年4月1日から2016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34期（2015年4月1日から2016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5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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、渡辺秀雄氏が再選され、宮嶋之雄氏が新たに選任され、それぞ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) 飲食店、食料品販売店の開拓、取得、所有経営並びに経営受託</p> <p><u>(2) 農産物、水産物、畜産物の卸、販売並びに輸出入、食品加工並びに販売</u></p> <p><u>(3) 食料品、調味料の製造、卸並びに販売</u></p> <p><u>(4) 冷凍食品、冷蔵食品並びに惣菜品の製造、加工並びに販売</u></p> <p><u>(5) 乳製食料品、冷菓、清涼飲料、果汁、その他の製造、加工、販売並びに輸出入</u></p> <p><u>(6) 食器、調理器具、その他店舗関連雑貨の輸出入、仕入、卸並びに販売</u></p> <p><u>(7) 厨房機器、食品加工機械の製作、販売、リース、レンタル並びに輸出入、仕入</u></p> <p><u>(8) 店舗等の設計、施工並びに管理</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) 飲食店、食料品販売店の開拓、取得、所有経営並びに経営受託</p> <p><u>(2) 農業、水産業並びに畜産業</u></p> <p><u>(3) 農産物、水産物、畜産物の卸、販売並びに輸出入、食品加工並びに販売</u></p> <p><u>(4) 食料品、調味料の製造、卸並びに販売</u></p> <p><u>(5) 酒類、清涼飲料、その他の飲料の製造、加工、販売並びに輸出入</u></p> <p><u>(6) コーヒーの焙煎、加工並びに卸、販売</u></p> <p><u>(7) 給食事業並びに配食サービス事業</u></p> <p><u>(8) 食器、調理器具、その他店舗関連雑貨の輸出入、仕入、卸並びに販売</u></p>

変更前	変更後
<u>(9) 不動産の売買、仲介、賃貸借並びに管理</u>	<u>(9) 厨房機器、食品加工機械の製作、販売、リース、レンタル並びに輸出入、仕入</u>
<u>(10) コンピュータ・システムの企画、開発、保守、運用並びにコンサルティングサービス</u>	<u>(10) 店舗等の設計、施工並びに管理</u>
<u>(11) 花の卸売並びに販売</u>	<u>(11) 衣料品、ユニフォームの製造、輸出入、卸、販売</u>
<u>(12) コーヒーの焙煎、加工並びに卸、販売</u>	<u>(12) 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>
<u>(13) 衣料品、ユニフォームの製造、輸出入、卸、販売</u>	<u>(13) 花の卸売並びに販売</u>
<u>(14) 労働者派遣事業</u>	<u>(14) 調剤薬局業及び医薬品並びに医薬部外品の販売</u>
(15) インターネットを利用した通信販売事業	(15) インターネットを利用した通信販売事業
<u>(16) 倉庫業、冷凍倉庫業</u>	<u>(16) 介護サービス事業</u>
<u>(17) 貨物自動車運送業</u>	<u>(17) 不動産の売買、仲介、賃貸借並びに管理</u>
<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>	<u>(18) コンピュータ・システムの企画、開発、保守、運用並びにコンサルティングサービス</u>
<u>(19) 調剤薬局業及び医薬品並びに医薬部外品の販売</u>	<u>(19) 労働者派遣事業</u>
<u>(20) 酒類の製造及び販売並びに輸出入</u>	<u>(20) 倉庫業、冷凍倉庫業</u>
<u>(21) 介護サービス事業</u>	<u>(21) 貨物自動車運送業</u>
(22) 自然エネルギーによる発電及び売電事業	(22) 自然エネルギーによる発電並びに売電事業
(23) ビル並びに一般家屋清掃業、クリーニング業	(23) ビル並びに一般家屋清掃業、クリーニング業
(24) 保育園、保育室等の保育施設の運営及びノウハウの提供・指導ならびに業務委託	(24) 保育園、保育室等の保育施設の運営及びノウハウの提供・指導並びに業務委託

変更前	変更後
(25) 旅行代理店	(25) 金銭の貸付、金銭の貸借の媒介並びに保証、銀行代理業その他金融業
(26) 前各号に附帯関連する一切の事業	(26) 電子マネーを用いたポイントカード、プリペイドカードの発行、販売並びに管理
	(27) 生命保険の募集並びに損害保険代理業
	(28) 旅行業法に基づく旅行業
	(29) 前各号に附帯関連する一切の事業
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第34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（2016年6月27日から2016年7月26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。

