

証券コード 7550
2022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40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40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40期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（2021年4月1日から2022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11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。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、小川賢太郎、小川一政、小川洋平、竹井功一、平野誠、野々下信也、萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第40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（2022年6月27日から2022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。

