証券コード　7550
2023年６月23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41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41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41期（2022年４月１日から2023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41期（2022年４月１日から2023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12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。）９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、野々下信也、平野誠、伊東千秋、安藤隆春の７氏が再選され、山名昌衛、永妻玲子の２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　監査等委員である取締役４名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、渡辺秀雄、宮嶋之雄の２氏が再選され、金子健一、丸山寿の２氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第41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（2023年６月26日から2023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。

定時株主総会の模様について

第41回定時株主総会の模様を当社ウェブサイトにてご覧いただけます。
以下、当社ウェブサイトにアクセスし、ID・パスワードをご入力いただき、ご視聴ください。
https://www.zensho.co.jp/jp/ir/investor/shareholders.html

ID パスワード	6月23日(金)発送の決議通知をご確認ください。

公開日時：2023年６月２６日(月)～2023年９月25日(月)

VEGETABLE OIL INK