

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
代表取締役社長 小川洋平

第43回定時株主総会兼普通株主様による種類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43回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において、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43期（2024年4月1日から2025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43期（2024年4月1日から2025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

定款一部変更の件（社債型種類株式の発行を可能とする変更）
※本議案は普通株主様による種類株主総会の議案を兼ねております。
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

定款一部変更の件（株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更）
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、小川洋平、野々下信也、平野誠、小川一政、伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛、永妻玲子の9氏が再選され、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、監査等委員に、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一、丸山寿の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬に係る報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の金銭報酬に係る報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

