

# 株 主 各 位

福島県郡山市朝日三丁目7番35号

## ゼビオ株式会社

代表取締役社長 諸 橋 友 良

### 第38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第38期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 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、期末配当金は1株につき、15円（年間30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。

##### 1. 提案の理由

当社の事業領域の拡大に伴い、事業目的事項に所要の追加を行うものです。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所であります。）

変 更 前	変 更 後
第2条（目 的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 百貨小売業およびこれに関連する商品の製造、加工、卸売業 2. たばこ類の小売、古物の販売業	第2条（目 的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 百貨小売業およびこれに関連する商品の製造、加工、卸売業 2. たばこ類の小売、古物の販売業

変 更 前	変 更 後
<p>3. 写真の現像、焼付、引伸等の写真業</p> <p>4. 不動産の売買および賃貸借、ならびにその仲介業</p> <p>5. 飲食店、プレイガイド、遊技場、スポーツ教室、文化教室および駐車場の経営</p> <p>6. 音声、映像のソフトウェア、レコード、ビデオ、コンパクトディスク等の販売ならびに賃貸 (新設)</p> <p>7. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく侵害保険代理業</p> <p>8. 生命保険の募集に関する業務</p> <p>9. クレジットカードに関する業務</p> <p>10. 前号に付帯する金銭の貸付</p> <p>11. 金銭の貸付、その貸借の媒介およびその貸借の保障</p> <p>12. 各種企業の経営指導および業務受託</p> <p>13. 広告宣伝および出版業</p> <p>14. 倉庫業</p> <p>15. 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p>3. 写真の現像、焼付、引伸等の写真業</p> <p>4. 不動産の売買および賃貸借、ならびにその仲介業</p> <p>5. 飲食店、プレイガイド、遊技場、スポーツ教室、文化教室および駐車場の経営</p> <p>6. 音声、映像のソフトウェア、レコード、ビデオ、コンパクトディスク等の販売ならびに賃貸</p> <p>7. <u>医薬品、医薬部外品、化粧品および化学薬品の製造、販売</u></p> <p>8. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく侵害保険代理業</p> <p>9. 生命保険の募集に関する業務</p> <p>10. クレジットカードに関する業務</p> <p>11. 前号に付帯する金銭の貸付</p> <p>12. 金銭の貸付、その貸借の媒介およびその貸借の保障</p> <p>13. 各種企業の経営指導および業務受託</p> <p>14. 広告宣伝および出版業</p> <p>15. 倉庫業</p> <p>16. 前各号に付帯する一切の業務</p>

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、諸橋友良、北沢猛、大滝秀雄、谷代正毅、石綿学の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、谷代正毅、石綿学の両氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり第3号議案で選任され重任することになった取締役および現任監査役に対して、本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することが承認可決されました。

### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり年額2億円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）に改定することが承認可決されました。

**第6号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり株式報酬型ストックオプション制度を導入することが承認可決されました。

**第7号議案** スtockオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり当社及び連結子会社取締役、執行役員及び従業員に対し新株予約権を発行することが承認可決されました。

以 上

---

#### 代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 諸 橋 友 良

以 上

---

#### 期末配当金のお支払について

第38期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき15円をお支払することになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行（郵便局）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、すでに銀行等への振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、今回の配当金のお支払いから、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。