

証券コード 9474  
平成25年6月14日

株 主 各 位

北九州市小倉北区室町一丁目1番1号

**株式会社 ゼンリン**

代表取締役社長 高山 善司

## 第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53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53期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第53期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第53期の期末配当金は当社普通株式1株につき金15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、原案のとおり承認可決されました。  
なお、変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 法令で定める監査役員数が欠けた場合に備えるための補欠監査役について予選の効力を監査役の任期とあわせ4年へ変更するもので、当社定款第32条を新設し、以降の条数を繰下げいたしました。
- (2) 取締役会の招集とあわせ、監査役会の招集の表現を改めるもので、当社定款第35条を変更いたしました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外監査役として辻孝浩が選任され、就任いたしました。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の社外監査役として花島正晃氏が選任されました。

以上

---

### 期末配当金のお支払いについて

- ◎ □座振込をご指定いただいている方は、同封の「第53期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- ◎ 株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- ◎ □座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第53期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年6月17日～平成25年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金□座をお持ちの場合は、「期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同□座に入金することもできます。
- ◎ 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます（株式数比例配分方式を選択されている方におかれましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください）。
- ◎ 平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加課税されます。詳細につきましては、国税庁ホームページ（<http://www.nta.go.jp/>）等にてご確認ください。

---

### 第53回定時株主総会の動画配信について

6月18日より、当社ホームページ（<http://www.zenrin.co.jp/ir/index.html>）にて第53回定時株主総会の一部の様子を動画配信いたします。