

証券コード 9474
平成26年6月17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54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54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54期（平成25年4月1日から平成26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54期（平成25年4月1日から平成26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54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

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大迫正男、高山善司、網田純也、柏木順、大迫益男、清水辰彦、塩次喜代明の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、塩次喜代明は、社外取締役であります。

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、監査役に稲葉和彦が選任され、就任いたしました。

以 上

役付取締役について

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	大迫 正男	代表取締役社長	高山 善司
代表取締役副社長	網田 純也	常務取締役	柏木 順

期末配当金のお支払いについて

- ◎ 口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第54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、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- ◎ 口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第54期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成26年6月18日～平成26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、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第54期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
- ◎ 同封の「第54期期末配当金計算書」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、口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26年1月1日以降、上場株式等の配当等には、復興特別所得税を含め、20.315%（※）の源泉徴収税率が適用されております。
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。
（※）所得税15%、復興特別所得税0.315%（所得税額×2.1%）、住民税5%

第54回定時株主総会の動画配信について

6月20日より、当社ホームページ (<http://www.zenrin.co.jp/ir/index.html>) にて第54回定時株主総会の一部の様子を動画配信いたします。