

証券コード 9474
平成28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56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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第56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56期（平成27年4月1日から平成28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56期（平成27年4月1日から平成28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56期の期末配当金は当社普通株式1株につき金17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) 監査等委員会設置会社への移行に関する変更
- (2) 責任限定契約の締結可能範囲を拡大するための変更
- (3) 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする変更
- (4) 当社の事業領域の多様化に対応した事業目的とするための変更
- (5) その他上記の各変更及び削除に伴う条数等の変更

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、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4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に稲葉和彦、辻孝浩、磯田直也の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、辻孝浩、磯田直也は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に塩次喜代明が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額500百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額200百万円以内と決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役に対する株式報酬制度の導入の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
 当社は本総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。移行後の新陣容は、次のとおりであります。

|               |         |
|---------------|---------|
| 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   |
| 取締役           | 大 迫 益 男 |
| 取締役           | 清 水 辰 彦 |
| 取締役（社外）       | 塩 次 喜代明 |
| 取締役 監査等委員（常勤） | 稲 葉 和 彦 |
| 取締役 監査等委員（社外） | 辻 孝 浩   |
| 取締役 監査等委員（社外） | 磯 田 直 也 |