

証券コード 9474
2021年6月18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61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61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61期（2020年4月1日から2021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等委員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61期（2020年4月1日から2021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61期の期末配当金は当社普通株式1株につき金12円50銭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、当社の事業領域の多様化に対応するため、定款第2条に定める目的の追加を行いました。

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、山本勝、藤沢秀幸、松尾正実、大迫益男、清水辰彦、龍美樹の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、龍美樹は、社外取締役であります。

第4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龍美樹が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
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が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社の陣容は、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   |
| 取締役           | 山 本 勝     |
| 取締役           | 藤 沢 秀 幸   |
| 取締役           | 松 尾 正 実   |
| 取締役           | 大 迫 益 男   |
| 取締役           | 清 水 辰 彦   |
| 取締役（社外）       | 龍 美 樹（新任） |
| 取締役 監査等委員（社外） | 磯 田 直 也   |
| 取締役 監査等委員（社外） | 新 海 一 郎   |
| 取締役 監査等委員（社外） | 柴 田 祐 二   |