

証券コード 9474
2022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62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62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62期（2021年4月1日から2022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62期（2021年4月1日から2022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62期の期末配当金は当社普通株式1株につき金13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、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるための所要の変更、及び取締役会議事録、監査等委員会議事録について電磁的記録による対応も可能とするための変更を行いました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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8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

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磯田直也、新海一郎、柴田祐二の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお3名全員、社外取締役であります。

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。

|               |         |
|---------------|---------|
| 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   |
| 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 |