

証券コード 9474
2024年6月21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64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64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

- 第64期（2023年4月1日から2024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。
- 第64期（2023年4月1日から2024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64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（監査等委員である取締役を除く。）10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、松尾正実、竹川道郎、戸島由美子、諸岡正義、大迫益男、清水辰彦、龍美樹、岡部麻子の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、龍美樹、岡部麻子は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4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藤本泰生、磯田直也、新海一郎、柴田祐二の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、磯田直也、新海一郎、柴田祐二は、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及び監査等委員会において、代表取締役及び役付取締役並びに常勤監査等委員が選定され、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 |
| 常務取締役          | 松 尾 正 実 |
| 取締役            | 竹 川 道 郎 |
| 取締役            | 戸 島 由美子 |
| 取締役            | 諸 岡 正 義 |
| 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 (社外)       | 岡 部 麻 子 |
| 取締役 常勤監査等委員    | 藤 本 泰 生 |
| 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 |