

証券コード 9474
2025年6月20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 竹川 道郎

第65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65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65期（2024年4月1日から2025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65期（2024年4月1日から2025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65期の期末配当金は当社普通株式1株につき金20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。）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。）に高山善司、竹川道郎、松尾正実、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9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。

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。

代表取締役会長	高山善司
代表取締役社長	竹川道郎
専務取締役	松尾正実
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