

平成22年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号
日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社
取締役社長 古 河 直 純

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告および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85期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月 31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第85期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月 31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古河直純、岡田誠一、南 忠幸、荒川公平、伏見好正、武上 博、田中公章、柿沼秀一、大島正義、長谷川 純、平川宏之の11氏が選任され、それぞれ重任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役の退職慰労金制度廃止に伴う監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり監査役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、現在在任中の監査役 5 名に対して、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、各監査役の退任の時に退職慰労金を当社の内規に基づき、妥当な範囲内で贈呈することとし、その具体的金額および方法等については、監査役の協議に一任することに承認可決いたしました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 古河直純

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり取締役の中から専務執行役員および常務執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役専務執行役員 岡田誠一

取締役常務執行役員 南忠幸

取締役常務執行役員 荒川公平

取締役常務執行役員 伏見好正

配当金のお支払について

第85期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。