

平成28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

取締役会長 古 河 直 純

第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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91期（平成27年 4 月 1 日から平成28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91期（平成27年 4 月 1 日から平成28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8円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古河直純、田中公章、三平能之、平川宏之、西嶋 徹、伊藤 敬、古谷岳夫、伊藤晴夫、北畑隆生、南雲忠信の10氏が再任され、今井廣史、柳田 昇の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に藤田 讓氏が再任され、就任いたしました。

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会長が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 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 田中公章

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。

取締役常務執行役員 三平能之

取締役常務執行役員 平川宏之

取締役常務執行役員 西嶋徹

取締役常務執行役員 今井廣史

配当金のお支払について

第91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28年6月30日から平成28年7月29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。