証券コード　338A
2026年３月26日

株　主　各　位

東京都中央区新川二丁目22番１号
株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
代表取締役社長　阿部泰久

第12期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　第12期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の主な内容は以下のとおりであります。

(1) 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除、その他所要の変更を行いました。

(2) 業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設を行いました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に阿部泰久、國井晋平、酒井茂輝及び白川彰朗の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に佐藤哲平、髙柳文子、樽本哲及び轟芳英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第７号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり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。

代表取締役社長	阿部　泰久	取締役 (常勤監査等委員)	佐藤　哲平
専務取締役	國井　晋平	社外取締役 (監査等委員)	轟　芳英
取締役	酒井　茂輝	社外取締役 (監査等委員)	樽本　哲
社外取締役	白川　彰朗	社外取締役 (監査等委員)	髙柳　文子