証券コード　338A
2025年３月28日

株　主　各　位

東京都中央区銀座八丁目17番５号
株式会社Ｚｅｎｍｕ Ｔｅｃｈ
代表取締役社長CEO　田口　善一

第11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、2025年３月28日開催の当社第11期定時株主総会において、下記の通り報告及び決議されましたのでご報告申しあげます。

敬　具

記

報告事項
第11期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
　本件は、上記の内容に関する事項の報告いたしました。

決議事項
議案　取締役６名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田口善一、國井晋平、酒井茂輝、阿部泰久、白川彰朗及び髙栁文子の６氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以　上

2025年３月28日現在における、当社の取締役及び監査役の構成は次のとおりです。

代表取締役社長CEO	田口　善一
専務取締役CTO	國井　晋平
取締役CMO	阿部　泰久
取締役CFO兼CWO	酒井　茂輝
取締役（社外）	白川　彰朗
取締役（社外）	髙栁　文子
常勤監査役	佐藤　哲平
監査役（社外）	樽本　　哲
監査役（社外）	轟　　芳英

※白川彰朗氏、髙栁文子氏、樽本哲氏及び轟芳英氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以　上