

証券コード 4492
2021年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目19番1号
株 式 会 社 ゼ ネ テ ッ ク
代表取締役社長 上 野 憲 二

第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36期定時株主総会におきまして、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36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
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 利益剰余金の額の減少および資本金の額の増加の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等を行うことで承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員でない取締役として、上野憲二氏、福岡誠氏、鈴木章浩氏、大野貴史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大野貴史氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員である取締役として、八戸雅利氏、田中俊平氏、水谷翠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中俊平氏、水谷翠氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）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 監査等委員である取締役報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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。

以 上