

証券コード 4492
2020年6月25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35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35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**
1. 第35期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第35期（2019年4月1日から2020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** 第35期剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金3円50銭と決定いたしました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
福岡誠氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上