

2021年6月25日

株主のみなさまへ

株主各位

株式会社 ZOZO
千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番地16
代表取締役社長兼CEO 澤田 宏太郎

第23回 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23回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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23期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第23期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、当期末の期末配当金は、当社普通株式1株につき金26円、総額7,939,473,646円、その効力が生じる日を2021年6月28日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に澤田宏太郎、柳澤孝旨、廣瀬文慎、川邊健太郎、小澤隆生、小野光治、堀田和宣、齋藤太郎の8氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等の改定の件(業績連動型譲渡制限付株式の付与)

本件は、原案どおり承認可決され、業務執行取締役を対象に譲渡制限付株式を付与する従前の報酬制度の内容につき、譲渡制限付株式の発行又は処分の方法を追加することを目的として、必要な改定を行うことが決定されました。

以 上



ZOZO

株式会社ZOZO

〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番地16

TEL: 043-213-5171 <https://corp.zozo.com>