

2020年6月29日

株主のみなさまへ

株主各位

株式会社 ZOZO
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
代表取締役社長 澤田 宏太郎

第22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22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22期(2019年4月1日から2020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22期(2019年4月1日から2020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18円、総額5,495,313,276円、その効力が生じる日を2020年6月30日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小澤隆生、齋藤太郎の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に宇都宮純子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

第5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、業務執行取締役を対象に譲渡制限付株式を付与する報酬制度を導入し、本制度に基づき交付される株式を付与するための金銭報酬を年額162百万円の範囲内で支給することにつき、承認可決されました。

以上



ZOZO

株式会社ZOZO

〒261-7116 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1

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