

株主各位

2023年6月28日

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25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25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**
- 第25期(2022年4月1日から2023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。
 - 第25期(2022年4月1日から2023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41円、総額12,294,128,021円、その効力が生じる日を2023年6月30日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は以下の通りであります。

- (1) 更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、当該移行に必要な規定の新設及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。
- (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定の新設及び重複する規定の削除を行いました。
- (3) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、小澤隆生、永田佑子、堀田和宣、齋藤太郎、閑歳孝子の各氏が選任され、就任いたしました。

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、五十嵐弘子、宇都宮純子、西山久美子の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に服部七郎氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は年額 800 百万円以内（うち社外取締役分は年額 50 百万円以内）とすることを決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内とすることを決定いたしました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する報酬等の設定の件（業績運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>