

2021年6月18日

株主各位

東京都千代田区紀尾井町1番3号

Zホールディングス株式会社

代表取締役社長 Co-CEO（共同最高経営責任者）

川邊 健太郎

第26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26回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26期（2020年4月1日～2021年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第26期（2020年4月1日～2021年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。本定款変更の効力は、国会において産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（以下「改正産競法」といいます。）が成立し、施行されること及び経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認（以下「本確認」といいます。）を受けることを条件として、本確認を受けた日をもって生じることとなります。なお、改正産競法は2021年6月9日に成立し、同年6月16日に施行されています。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、川邊 健太郎、出澤 剛、慎 ジュンホ、小澤 隆生、舩田 淳および桶谷 拓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、臼見 好生氏が選任され、就任いたしました。
なお、臼見 好生氏は社外取締役であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。

以 上