

2022年6月17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27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27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27期（2021年4月1日～2022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27期（2021年4月1日～2022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。

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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、蓮見 麻衣子、國廣 正および鳩山 玲人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、3氏は社外取締役であり、当社は3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 6 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 7 号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上