

2020年6月23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 川邊 健太郎

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25期（2019年4月1日～2020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25期（2019年4月1日～2020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 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、小澤 隆生、桶谷 拓、孫 正義、宮内 謙および藤原 和彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、孫 正義、宮内 謙および藤原 和彦の各氏の任期は、2020年3月17日開催の当社臨時株主総会において承認された当社を株式交換完全親会社、LINE分割準備(株)を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日の前日までとなります。

第2号議案 経営統合に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、出澤 剛、慎 ジュンホおよび舛田 淳の各氏が選任されました。なお、各氏は、本株式交換の効力発生、およびその任期を本株式交換の効力発生日の前日までとして選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名が任期満了に伴い退任することを条件として、本株式交換の効力発生日をもって就任いたします。

第3号議案 経営統合に伴う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ました。なお、各氏は、本株式交換の効力発生、および監査等委員である取締役

吉井伸吾氏および鬼塚ひろみ氏が本株式交換の効力発生日の前日をもって辞任により退任すること（第4号議案「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」により補欠の監査等委員として選任された飛田博氏が、吉井伸吾氏または鬼塚ひろみ氏の補欠として、監査等委員である取締役に就任した場合、飛田博氏も辞任により退任すること）を条件として、本株式交換の効力発生日をもって就任いたします。

第4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、原案のとおり承認可決され、飛田 博氏が選任されました。なお、本選任の効力につきましては、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日の前日までとするとともに、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。

以 上