

平成30年6月26日

株主各位

株式会社スタートトゥデイ
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 前澤友作

第20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20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20期(平成29年4月1日から平成30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20期(平成29年4月1日から平成30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17円、総額5,297,952,845円、その効力が生じる日を平成30年6月27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。定款変更の内容は後記のとおりであります。

第3号議案 取締役の報酬等の改定の件(ストックオプションの付与)

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役に対する報酬として新たに株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を134,000百万円以内の範囲で本事業年度内に発行することとし、その具体的な支給時期及び配分については取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間(平成30年6月27日から平成30年7月31日まで)内にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

配当金計算書について

配当金支払の際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

※確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。

定款変更内容

(下線部は変更部分を示しております)

変更前	変更後
(商号) 第1条 当会社は、株式会社スタートトゥデイと称し、英文では、 <u>START TODAY CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当会社は、株式会社 <u>ZOZO</u> と称し、英文では、 <u>ZOZO, Inc.</u> と表示する。
第2条～第47条(条文省略) (新設)	第2条～第47条(現行どおり) <u>附則</u> 第1条(商号)の変更は、平成30年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、第1条の効力発生日の経過をもってこれを削除する。

以 上