

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年6月10日
【会社名】	株式会社ゼットン
【英訳名】	zetton inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲本 健一
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目12番23号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	(052) 243-2961 (代表)
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿西二丁目20番3号
【電話番号】	(03) 6416-3120 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 森 充
【縦覧に供する場所】	株式会社ゼットン東京本社 (東京都渋谷区恵比寿西二丁目20番3号)  株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成26年5月26日開催の当社第19回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

平成26年5月26日

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社第19期の期末配当として普通株式1株につき金700円とする。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、稲本健一、鈴木伸典、梶田知嗣、坂井朗の4氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石田晴彦、丹羽喜裕、大曽根三郎の3氏を選任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	32,892	29	0	99.90	可決
第2号議案 取締役4名選任の件					
稲本健一	32,892	29	0	99.90	可決
鈴木伸典	32,887	34	0	99.88	可決
梶田智嗣	32,892	29	0	99.90	可決
坂井朗	32,869	52	0	99.83	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
石田晴彦	32,874	47	0	99.84	可決
丹羽喜裕	32,889	32	0	99.88	可決
大曽根三郎	32,879	42	0	99.85	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上