

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年7月2日
【会社名】	ゼット株式会社
【英訳名】	ZETT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 裕之
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区烏ヶ辻一丁目2番16号
【電話番号】	(06)6779局1171(大代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 山下 龍美
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区烏ヶ辻一丁目2番16号
【電話番号】	(06)6779局1171(大代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 山下 龍美
【縦覧に供する場所】	ゼット株式会社東京支店 (東京都台東区浅草橋三丁目30番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第65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であります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円 総額 39,172,232円

効力発生日 平成26年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその金額 別途積立金 100百万円

増加する剰余金の項目及びその金額 繰越利益剰余金 100百万円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多角化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、渡辺泰男、渡辺裕之、山下龍美、和田耕一、渡辺征志、高橋智一及び中島浩三を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、板橋裕を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、森本基及び小林喜雄を選任する。

(3)当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	14,075	10	0	(注)1	可決(99.93%)
第2号議案	14,067	18	0	(注)2	可決(99.87%)
第3号議案				(注)3	
渡辺 泰男	14,054	31	0		可決(99.78%)
渡辺 裕之	14,077	8	0		可決(99.94%)
山下 龍美	14,070	15	0		可決(99.89%)
和田 耕一	14,069	16	0		可決(99.89%)
渡辺 征志	14,070	15	0		可決(99.89%)
高橋 智一	14,055	30	0		可決(99.79%)
中島 浩三	14,071	14	0		可決(99.90%)
第4号議案				(注)3	
板橋 裕	14,059	26	0		可決(99.82%)
第5号議案				(注)3	
森本 基	14,065	19	0		可決(99.87%)
小林 喜雄	14,076	8	0		可決(99.94%)

(注)1. 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あります。

2. 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3分の2以上の賛成であります。

3. 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あります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上