

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月30日
【会社名】	日本ゼオン株式会社
【英訳名】	ZEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 田中 公章
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6番 2号
【電話番号】	東京(3216)1412
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 古谷 岳夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6番 2号
【電話番号】	東京(3216)1412
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 古谷 岳夫
【縦覧に供する場所】	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27年6月26日開催の当社第90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項およ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)株主総会開催日

平成27年6月26日

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項

普通株式1株につき金7円

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、現行定款第30条および第41条について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、古河直純、田中公章、大島正義、武上博、三平能之、平川宏之、西嶋徹、伊藤敬、古谷岳夫、伊藤晴夫、北畑隆生および南雲忠信の12氏を選任する。

なお、伊藤晴夫、北畑隆生および南雲忠信の3氏は社外取締役である。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、南忠幸、郡昭夫および西島信竹の3氏を選任する。

なお、郡昭夫および西島信竹の両氏は社外監査役である。

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	187,840	13,220	0	92.70	可決
第2号議案	200,972	88	0	99.18	可決
第3号議案					
1 古河 直純	198,979	2,081	0	98.19	可決
2 田中 公章	200,720	340	0	99.05	可決
3 大島 正義	200,428	632	0	98.91	可決
4 武上 博	200,443	617	0	98.92	可決
5 三平 能之	200,428	632	0	98.91	可決
6 平川 宏之	200,429	631	0	98.91	可決
7 西嶋 徹	200,421	639	0	98.91	可決
8 伊藤 敬	200,428	632	0	98.91	可決
9 古谷 岳夫	200,412	648	0	98.90	可決
10 伊藤 晴夫	200,706	354	0	99.05	可決
11 北畑 隆生	200,686	374	0	99.04	可決
12 南雲 忠信	165,438	35,622	0	81.64	可決
第4号議案					
1 南 忠幸	193,000	8,055	0	95.25	可決
2 郡 昭夫	165,327	35,729	0	81.59	可決
3 西島 信竹	158,465	42,591	0	78.20	可決

各議案の可決要件

第1号議案 出席株主の有する議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案および第4号議案 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主の有する議決権の過半数の賛成

(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

本株主総会の前日までに議決権行使書により事前行使された分ならびに当日出席し議決権を行使した当社役員および当社が確認した株主の議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、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、反対およ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