

【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28年7月1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28年6月29日開催の当社第91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28年6月29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8円

第2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、三平能之、平川宏之、西嶋徹、今井廣史、伊藤敬、古谷岳夫、柳田昇、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3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤田讓氏を選任する。

なお、藤田讓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	180,783	12,239	123	93.18	可決
第2号議案					
1 古河 直純	189,701	3,329	123	97.77	可決
2 田中 公章	191,298	1,733	123	98.59	可決
3 三平 能之	191,427	1,604	123	98.66	可決
4 平川 宏之	191,429	1,602	123	98.66	可決
5 西嶋 徹	191,423	1,608	123	98.66	可決
6 今井 廣史	191,425	1,606	123	98.66	可決
7 伊藤 敬	191,424	1,607	123	98.66	可決
8 古谷 岳夫	191,416	1,615	123	98.65	可決
9 柳田 昇	191,420	1,611	123	98.65	可決
10 伊藤 晴夫	191,431	1,600	123	98.66	可決
11 北畑 隆生	191,266	1,765	123	98.58	可決
12 南雲 忠信	147,235	45,795	123	75.88	可決
第3号議案	161,200	31,831	123	83.08	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号議案および第3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