

【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29年 6 月 7 日
【会社名】	株式会社ゼットン
【英訳名】	zettton inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 伸典
【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】	東京都目黒区中目黒一丁目 1 番71号
【電話番号】	( 03 ) 5773 - 4317 ( 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 ( 東京都目黒区中目黒一丁目 1 番71号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1【提出理由】

平成29年5月25日開催の当社第22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29年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

1. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 301,808,258円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 301,808,258円

2. 剰余金の処分に関する要領

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 301,808,258円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 301,808,258円

3. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日

平成29年5月26日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として鹿中一志、関武、遠藤栄司の3氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として渡部峻輔氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として中尾愼太郎氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役につき、年額30百万円以内（うち社外取締役5百万円以内）とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数50,000株（うち社外取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数8,500株）を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	39,309	223	-	（注）1	可決 99.44
第2号議案				（注）2	
鹿中 一志	39,349	183	-		可決 99.54
関 武	39,347	185	-		可決 99.53
遠藤 栄司	39,349	183	-		可決 99.54
第3号議案				（注）2	
渡部 峻輔	39,382	150	-		可決 99.62
第4号議案				（注）2	
中尾 慎太郎	39,353	179	-		可決 99.55
第5号議案	39,273	259	-	（注）1	可決 99.34

（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による。

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過半数の賛成による。

(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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上