

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 株式会社Z0Z0

【英訳名】 Z0Z0, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 澤田 宏太郎

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1

【電話番号】 (043) 213-5171 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼CFO 柳澤 孝旨

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1

【電話番号】 (043) 213-5171 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼CFO 柳澤 孝旨

【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】

当社は、2020年6月29日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額5,495,313,276円

##### ロ 効力発生日

2020年6月30日

#### 第2号議案 取締役2名選任の件

小澤隆生、齋藤太郎を取締役に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

宇都宮純子を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬等の改定の件（業績連動型譲渡制限付株式の付与）

譲渡制限付株式を付与する報酬制度に基づき交付される株式を付与するための金銭報酬を年額162百万円（但し、使用人兼務取締役の使用人分給とは含みません。）の範囲内で支給することであり、

### (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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,831,432	793	162	(注)1	可決 99.96
第2号議案 取締役2名選任の件 小澤 隆生	2,812,409	19,812	162	(注)2	可決 99.29
齋藤 太郎	2,817,149	15,073	162		可決 99.46
第3号議案 監査役1名選任の件 宇都宮 純子	2,831,034	1,190	162	(注)2	可決 99.95
第4号議案 会計監査人選任の件	2,830,548	1,598	241	(注)2	可決 99.93
第5号議案 取締役の報酬等の改 定の件（業績連動型 譲渡制限付株式の付 与）	2,597,534	233,275	1,572	(注)2	可決 91.70

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

### (4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。