

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年 4 月26日

【会社名】 株式会社ゼットン

【英訳名】 zetton 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】 愛知県名古屋市東区徳川町1001番地
(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】 -

【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】 東京都渋谷区神南一丁目20番 5 号

【電話番号】 (03) 6416-4820 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 森 充

【縦覧に供する場所】 株式会社ゼットン東京本社
(東京都渋谷区神南一丁目20番 5 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】

当社は、2024年4月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社アダストリアとの株式交換契約承認の件

2024年3月21日に当社と株式会社アダストリア（以下「アダストリア」といいます。）との間で締結した、アダストリアを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約を承認するものであります。なお、本株式交換の効力発生日は、2024年6月1日といたします。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、鈴木伸典、菊地大輔、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、新谷亮の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、大曾根三郎、渡部峻輔、馳雅樹の各氏を選任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 | 45,242 | 1,097 | - | (注) 1 | 可決 96.28 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 鈴木 伸典 | 45,772 | 617 | - | (注) 2 | 可決 97.30 |
| 菊地 大輔 | 45,719 | 620 | - | | 可決 97.30 |
| 田中 俊一 | 45,732 | 607 | - | | 可決 97.32 |
| 手嶋 雅夫 | 45,718 | 621 | - | | 可決 97.30 |
| 木村 治 | 45,698 | 641 | - | | 可決 97.25 |
| 新谷 亮 | 45,693 | 646 | - | | 可決 97.24 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 大曾根 三郎 | 45,749 | 589 | - | (注) 2 | 可決 97.36 |
| 渡部 峻輔 | 45,770 | 568 | - | | 可決 97.41 |
| 馳 雅樹 | 45,770 | 568 | - | | 可決 97.41 |

- (注) 1．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3分の2以上の賛成による。
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。

以上