

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月28日
【会社名】	株式会社ロゼッタ
【英訳名】	ROZETTA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 五石 順一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】	03(5215)5680
【事務連絡者氏名】	執行役員 社長室長 酒井 利之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】	03(5215)5680
【事務連絡者氏名】	執行役員 社長室長 酒井 利之
【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】

2021年5月25日開催の当社第17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) 株主総会が開催された年月日

2021年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金6.0円

総額 63,943,428円

ロ. 効力発生日

2021年5月26日

第2号議案 吸収分割契約承認の件

2021年9月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、会社分割のために締結した吸収分割契約の内容について、ご承認をお願いする。

第3号議案 定款一部変更の件

2021年9月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、2021年9月1日を効力発生日として現行定款第1条に定める当社の商号及び第2条に定める当社の目的を、ならびに第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区に変更する。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、五石順一、奥山高啓、荒川健人、秀島博規、筒井高志、時政和宏の6氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	67,539	292	-	(注)1	可決 99.57
第2号議案 吸収分割契約承認の件	67,534	297	-	(注)2	可決 99.56
第3号議案 定款一部変更の件	67,497	334	-	(注)2	可決 99.51
第4号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
五石 順一	67,542	289	-		可決 99.57
奥山 高啓	67,547	284	-		可決 99.58
荒川 健人	67,503	328	-		可決 99.52
秀島 博規	55,748	12,083	-		可決 82.19
筒井 高志	67,387	444	-		可決 99.35
時政 和宏	67,450	381	-		可決 99.44

(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3分の2以上の賛成による。

3 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) 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いません。

以上