

【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9月30日
【会社名】	株式会社ゼロ
【英訳名】	ZERO CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北村 竹朗
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町5-8-0番地ソリッドスクエア西館6階
【電話番号】	044(520)0106
【事務連絡者氏名】	取締役グループ戦略本部長 高橋 俊博
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町5-8-0番地ソリッドスクエア西館6階
【電話番号】	044(520)0106
【事務連絡者氏名】	取締役グループ戦略本部長 高橋 俊博
【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9月28日開催の当社第75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

2021年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当に関する件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金39円10銭 総額659,125,553円

ロ 効力発生日

2021年9月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、北村竹朗、柴崎康男、小倉信祐、高橋俊博、タン・エンスン、グレン・タン、鎌田正彦、上村俊之および和田芳幸を選任する。

(3) 当該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(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	156,312	49	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案					
北村 竹朗	156,280	102	0	(注)2	可決 99.93
柴崎 康男	156,334	48	0		可決 99.96
小倉 信祐	156,334	48	0		可決 99.96
高橋 俊博	156,333	49	0		可決 99.96
タン・エンスン	156,255	127	0		可決 99.91
グレン・タン	156,275	107	0		可決 99.93
鎌田 正彦	156,286	96	0		可決 99.93
上村 俊之	156,334	48	0		可決 99.96
和田 芳幸	156,322	60	0		可決 99.96

(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いません。

以上