

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 6 月18日
【会社名】	株式会社ゼンリン
【英訳名】	Z E N R I N C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 山 善 司
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区室町一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	093(592)9050(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 藤 本 泰 生
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区室町一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	093(592)9050 (代 表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 藤 本 泰 生
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成24年6月15日開催の当社第52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24年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円とするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

経営の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、取締役の員数を15名から12名に改めるもので、当社定款第20条第1項を変更するものであります。

会社法と平仄を合わせ、取締役会議事録及び監査役会議事録の署名についても対応可能となるように改めるもので、当社定款第28条及び第36条を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大迫正男、高山善司、網田純也、柏木順、稲葉和彦、津留義信、大迫益男、清水辰彦の8名を選任するものであります。

(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

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	272,240	177	13	96.3%	可決
第2号議案	269,214	3,203	13	95.3%	可決
第3号議案					
大迫 正男	269,180	3,249	1	95.3%	可決
高山 善司	270,177	2,252	1	95.6%	可決
網田 純也	270,207	2,222	1	95.6%	可決
柏木 順	270,170	2,259	1	95.6%	可決
稲葉 和彦	270,211	2,218	1	95.6%	可決
津留 義信	270,199	2,230	1	95.6%	可決
大迫 益男	270,134	2,295	1	95.6%	可決
清水 辰彦	270,198	2,231	1	95.6%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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であります。

第2号議案は、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3分の2以上の賛成であります。

第3号議案は、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であります。

2 当該株主総会において行使することができる議決権の総数は、366,342個であります。

- 3 賛成比率につきましては、当該株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席株主の議決権の数の合計を分母とし、当該株主総会前日までに行使された議決権の数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数の合計を分子として算定しております。

(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

当該株主総会前日までに行使された議決権の数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数を集計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たしております。

なお、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主うち、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につきましては、加算しておりません。