

【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7月5日
【会社名】	ゼビオ株式会社
【英訳名】	XEBIO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 諸 橋 友 良
【本店の所在の場所】	福島県郡山市朝日三丁目7番35号
【電話番号】	024(938)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 中 村 和 彦
【最寄りの連絡場所】	福島県郡山市朝日三丁目7番35号
【電話番号】	024(938)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 中 村 和 彦
【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】

平成24年6月28日開催の当社第40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

平成24年6月28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およびその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額 675,180,585円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、諸橋友良、北沢 猛、大滝秀雄、谷代正毅、石綿 学の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として加藤則宏氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役加藤則宏氏の補欠監査役として吉田好一氏を選任する。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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 賛成割合
第1号議案 剰余金処分の件	374,266	6,025	93	(注) 1	可決 98.3%
第2号議案 定款一部変更の件	380,254	37	93	(注) 2	可決 99.9%
第3号議案 取締役5名選任の件					
諸橋 友良	367,938	12,353	93	(注) 3	可決 96.6%
北沢 猛	379,260	1,031	93		可決 99.6%
大滝 秀雄	379,268	1,023	93		可決 99.6%
谷代 正毅	367,840	12,451	93		可決 96.6%
石綿 学	379,728	563	93		可決 99.7%
第4号議案 監査役1名選任の件					
加藤 則宏	379,996	295	93	(注) 3	可決 99.8%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
吉田 好一	372,408	7,873	93	(注) 3	可決 97.8%
第6号議案 ストックオプションとして新 株予約権を発行する件	376,660	3,364	360	(注) 2	可決 98.9%

(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 議決権行使を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) 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

株主総会前日までの議決権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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上