

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月24日
【会社名】	Z A C R O S 株式会社
【英訳名】	ZACROS Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下田 拓
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 ( 5 8 0 4 ) 4 2 2 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理部門統括 佐藤 道彦
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 ( 5 8 0 4 ) 4 2 2 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理部門統括 佐藤 道彦
【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 ) 藤森工業株式会社 大阪支店 ( 大阪府中央区博労町二丁目 4 番11号 ( 中博ビル ) )

## 1【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第95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

2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金67円。

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（監査等委員である取締役を除く。）として、藤森明彦氏、下田拓氏、布山英士氏、佐藤道彦氏、久下典宏氏及び伊澤久美氏の6名を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、田中東陽氏を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	144,472	61	0	（注）1	可決（99.21%）
第2号議案					
藤森 明彦	134,018	10,515	0		可決（92.03%）
下田 拓	134,597	9,936	0		可決（92.43%）
布山 英士	138,968	5,565	0	（注）2	可決（95.43%）
佐藤 道彦	138,964	5,569	0		可決（95.42%）
久下 典宏	139,464	5,069	0		可決（95.77%）
伊澤 久美	143,334	1,199	0		可決（98.43%）
第3号議案					
田中 東陽	144,454	79	0	（注）2	可決（99.19%）

（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であります。

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であります。

(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

本株主総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対およ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