

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 9 月29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580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580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】

2023年9月27日開催の当社第77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) 株主総会が開催された年月日

2023年9月27日

### (2) 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 36円00銭 総額615,936,960円

ロ 効力発生日

2023年9月28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。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、塩谷知之、鈴木良和および加藤嘉一を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	155,285	39		(注) 1	可決 (99.97%)
第2号議案				(注) 2	
北村 竹朗	155,195	129			可決 (99.91%)
柴崎 康男	155,247	77			可決 (99.95%)
小倉 信祐	155,276	48			可決 (99.96%)
高橋 俊博	155,275	49			可決 (99.96%)
タン・エンスン	155,220	104			可決 (99.93%)
グレン・タン	155,233	91			可決 (99.94%)
鎌田 正彦	155,189	135			可決 (99.91%)
上村 俊之	155,276	48			可決 (99.96%)
和田 芳幸	155,264	60			可決 (99.96%)
第3号議案				(注) 2	
塩谷 知之	155,276	48			可決 (99.96%)
鈴木 良和	155,233	91			可決 (99.94%)
加藤 嘉一	155,231	93			可決 (99.94%)

(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ものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権数の一部を加算しておりません。