

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024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 高橋 俊博
【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】	グループ戦略本部 経営企画部長 伊達 貴司
【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】	グループ戦略本部 経営企画部長 伊達 貴司
【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】

2024年9月26日開催の当社第78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

2024年9月26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及びその総額

1株につき金46円40銭 総額793,874,304円

ロ 効力発生日

2024年9月27日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、北村竹朗、高橋俊博、中江英毅、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1名選任の件

監査役として、神谷俊広を選任する。

## (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 賛成割合(%)
第1号議案	156,628	48		(注) 1	可決 99.96
第2号議案				(注) 2	
北村 竹朗	156,456	220			可決 99.85
高橋 俊博	156,447	229			可決 99.85
中江 英毅	156,614	62			可決 99.96
タン・エンスン	156,571	105			可決 99.93
グレン・タン	156,578	98			可決 99.93
鎌田 正彦	156,405	271			可決 99.82
上村 俊之	156,619	57			可決 99.96
和田 芳幸	156,614	62			可決 99.96
第3号議案				(注) 2	
神谷 俊広	156,612	64			可決 99.95

(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およ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) 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およ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、議決権数の一部は加算しておりません。