

【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 8 月 1 日
【会社名】	株式会社ザッパラス
【英訳名】	Z A P P A L L A S , I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 溝上 雅俊
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番7号
【電話番号】	03(5656)2758（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理担当 小林 真人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番7号
【電話番号】	03(5656)2758（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理担当 小林 真人
【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7月27日開催の当社第24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

2023年7月27日

(2) 当該決議事項の内容

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10円 総額121,463,320円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年7月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

小林真人氏及び溝上雅俊氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

取締役候補者のうち川嶋真理氏については、一身上の都合により候補を辞退する旨の申し出があったことから、議案を撤回したため、当初の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任を2名選任としております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

市川雅彦氏、柴田亮氏及び竹中由重氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者のうち井上昌治氏及び谷間真氏については議案を撤回し、また、株主より、柴田亮氏、竹中由重氏を監査等委員である取締役として選任するよう修正動議が提出されました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第3号議案が原案通り承認可決されることを条件として、根來伸旭氏を補欠の監査等委員である取締役に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・棄権(個) (注)1 (注)2	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	99,192	565	(注)3	可決(99.40%)
第2号議案			(注)4	
小林 真人	94,643	5,113		可決(94.84%)
溝上 雅俊	94,529	5,227		可決(94.72%)
第3号議案			(注)4	
市川 雅彦	96,318	3,430		可決(96.52%)
柴田 亮	82,226	17,531		可決(82.40%)
竹中 由重	82,226	17,531		可決(82.40%)
第4号議案	-	-	(注)5	-

(注)1 議案に対する反対票及び棄権票は区別して取り扱っておりません。

2 第3号議案の原案に対する事前の議決権行使及び委任状は、修正議案においては全て反対・棄権として取り扱っております。

3 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。

4 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。

5 本議案は、第3号議案が原案通り承認可決されることを条件に上程されたため、採決されませんでした。

(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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上