

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社Z0Z0

【英訳名】 Z0Z0, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 澤田 宏太郎

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番地16

【電話番号】 (043) 213-5171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼CFO 柳澤 孝旨

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番地16

【電話番号】 (043) 213-5171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼CFO 柳澤 孝旨

【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】

当社は、2021年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25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26円 総額7,939,473,646円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

澤田宏太郎、柳澤孝旨、廣瀬文慎、川邊健太郎、小澤隆生、小野光治、堀田和宣、齋藤太郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬等の改定の件（業績連動型譲渡制限付株式の付与）

2020年6月29日開催の第22回定時株主総会において決議された当社の取締役（業務執行取締役に限る。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部変更するものであります。

具体的には、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）の施行に伴い、譲渡制限付株式の付与を金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要しない方法により行うことを可能とするため、基本的には従前通りの業績連動型譲渡制限付株式報酬制度としつつも、譲渡制限付株式の発行又は処分の方法を追加することを目的として、必要な改定を行うものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,827,332	232	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役8名選任の件					
澤田 宏太郎	2,663,561	163,953	57	(注)2	可決 94.20
柳澤 孝旨	2,802,600	24,977	0		可決 99.11
廣瀬 文慎	2,809,123	18,457	0		可決 99.34
川邊 健太郎	2,797,709	29,867	0		可決 98.94
小澤 隆生	2,805,194	22,384	0		可決 99.20
小野 光治	2,773,552	54,027	0		可決 98.09
堀田 和宣	2,821,149	6,431	0		可決 99.77
齋藤 太郎	2,821,204	6,376	0		可決 99.77
第3号議案 取締役の報酬等の改定の件（業績連動型 譲渡制限付株式の付与）	2,578,763	247,425	1,383	(注)1	可決 91.20

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。