

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6 月 1 日
【会社名】	株式会社ロゼッタ
【英訳名】	ROZETTA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 五石 順一
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地三丁目 5 番 4 号
【電話番号】	03 ( 6859 ) 5800
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ管理本部長 C A O 安 美咲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地三丁目 5 番 4 号
【電話番号】	03 ( 6859 ) 5800
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ管理本部長 C A O 安 美咲
【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】

平成28年5月26日開催の当社第12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) 株主総会が開催された年月日

平成28年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金8.5円

総額 38,982,700円

ロ. 効力発生日

平成28年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区に変更する。

なお、本変更の効力発生日は、本店移転日である平成28年6月6日とする。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役1名を増員することとし、取締役として、宮崎定智を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額1億2,000万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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 剰余金処分の件	32,038	52	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	32,043	49	0	(注)2	可決 99.85
第3号議案 取締役1名選任の件 宮崎 定智	32,038	54	0	(注)3	可決 99.83
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	32,023	69	0	(注)1	可決 99.78

(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3分の2以上の賛成による。

3 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) 議決権の数に株主総会に出席した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、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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数は加算していません。