

**【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29年5月31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】	東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号
【電話番号】	03(6685)9570
【事務連絡者氏名】	取締役 執行社長 COO 兼 グループ管理本部長 誠谷 隆志
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号
【電話番号】	03(6685)9570
【事務連絡者氏名】	取締役 執行社長 COO 兼 グループ管理本部長 誠谷 隆志
【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29年5月27日開催の当社第13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29年5月27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4.5円

総額 44,764,785円

ロ. 効力発生日

平成29年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第18条に定める取締役の員数の上限を3名増員し、7名から10名とする。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、五石順一、誠谷隆志、ジェイコブソン陽子、請川博子、宮崎定智、秀島博規、石村俊一の7氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任する。

(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	64,787	77	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	64,650	214	0	(注)2	可決 99.67
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
五石 順一	64,801	63	0		可決 99.90
鼓谷 隆志	64,803	61	0		可決 99.91
ジェイコブソン 陽子	64,800	64	0		可決 99.90
請川 博子	64,803	61	0		可決 99.91
宮崎 定智	64,803	61	0		可決 99.91
秀島 博規	62,927	1,937	0		可決 97.01
石村 俊一	64,804	62	0		可決 99.91
第4号議案 会計監査人選任の件	64,808	56	0	(注)1	可決 99.91

(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。