

【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22年8月2日
【会社名】	株式会社ザッパラス
【英訳名】	ZAPPALLAS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 平井 陽一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】	03(5475)7133 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 小林 真人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】	03(5475)7133 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 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】

当社は、平成22年7月29日開催の当社第11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

平成22年7月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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4,200円 総額519,855,000円

ロ 効力発生日

平成22年7月30日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加及び変更し、併せて項数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役3名として、平井陽一朗氏、川嶋真理氏及び山口善輝氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

山崎浩史氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

取締役を退任する杉山全功氏、山崎浩史氏、森春幸氏及び松本浩介氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等の決定は、取締役会に一任するものであります。

第6号議案 当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

平成16年7月30日開催の第5回定時株主総会において承認された取締役に対する報酬等の額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内として設定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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	80,544	219	0	(注) 1	可決 (99.73%)
第2号議案	80,599	164	0	(注) 2	可決 (99.80%)
第3号議案				(注) 3	
平井 陽一朗	80,581	182	0		可決 (99.77%)
川嶋 真理	80,597	166	0		可決 (99.79%)
山口 善輝	68,191	12,572	0		可決 (84.43%)
第4号議案				(注) 3	
山崎 浩史	80,216	547	0		可決 (99.32%)
第5号議案	80,208	555	0	(注) 1	可決 (99.31%)
第6号議案	77,611	3,152	0	(注) 1	可決 (96.10%)

(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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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。

(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数は加算しておりません。

以 上