平成２９年４月１４日

各　　位

会 社 名　　ゼット株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　渡辺　裕之
（コード番号　８１３５　東証第２部）
問合せ先　　取締役管理本部長　　林　　賢志
（ＴＥＬ　０６－６７７９－１１７１）

# 株主提案権行使に関する書面受領のお知らせ

当社は、平成２９年６月２８日開催予定の当社第６８回定時株主総会における株主提案権行使にかかる書面を、平成２９年４月６日付にて受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．提案株主様

（１）氏　　名：國府田　広明

（２）保有株式：３５９，７００株　（平成２９年３月３１日現在）

※総株主の議決権の数に対する割合　１．８３９％

２．提案された内容の概要

（１）自己株式の取得の件

会社法１５６条１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数１５０万株、取得価格の総額４億５０００万円（ただし、「分配可能額」（会社法４６１条）の範囲内に限る）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

（２）定款の一部変更の件

定款「第　章　株主総会」の章に、第　条の　として、新たに以下の条文を追加する。

第　条の　　株主総会は、会社法に規定する事項の外、自己株式の消却（消却する自己株式の種類及び種類ごとの数を含む。）に関する事項について決議することができる。

（注）上記のうち、定款に追加後の章数、条数が空欄となっておりますが、これは株主様から提出された株主提案権行使に関する書面の内容をそのまま記載したものです。

（３）自己株式の消却の件

保有する自己株式のうち、５２万株を消却する。

以　上