

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年6月30日 |
| 【会社名】 | 日本ゼオン株式会社 |
| 【英訳名】 | ZEON CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 豊嶋 哲也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 東京(3216)1412 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理統括部門長 青柳 清文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 東京(3216)1412 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理統括部門長 青柳 清文 |
| 【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】

2026年6月26日開催の当社第101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
2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
株主に対する配当財産の割り当てに関する事項
普通株式1株につき金40円

第2号議案 定款一部変更の件
取締役会の招集者及び議長を取締役会長に限定する規定を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集者及び議長になることを可能とする。

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、豊嶋哲也、松浦一慶、小西裕一郎、曾根芳之、北畑隆生、秋山美紀、升味佐江子、吉川京子及び今井俊哉の9氏を選任する。
なお、北畑隆生、秋山美紀、升味佐江子、吉川京子及び今井俊哉の5氏は社外取締役である。

(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) | 賛成率(%) | 決議結果 |
|---------|-----------|---------|-------|--------|------|
| 第1号議案 | 1,682,052 | 604 | 0 | 99.71 | 可決 |
| 第2号議案 | 1,681,871 | 796 | 0 | 99.70 | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 1 豊嶋哲也 | 1,637,313 | 40,507 | 4,844 | 97.06 | 可決 |
| 2 松浦一慶 | 1,658,695 | 23,970 | 0 | 98.33 | 可決 |
| 3 小西裕一郎 | 1,659,143 | 23,522 | 0 | 98.36 | 可決 |
| 4 曾根芳之 | 1,659,170 | 23,495 | 0 | 98.36 | 可決 |
| 5 北畑隆生 | 1,415,415 | 267,246 | 0 | 83.91 | 可決 |
| 6 秋山美紀 | 1,678,492 | 4,174 | 0 | 99.50 | 可決 |
| 7 升味佐江子 | 1,678,093 | 4,573 | 0 | 99.48 | 可決 |
| 8 吉川京子 | 1,678,562 | 4,104 | 0 | 99.51 | 可決 |
| 9 今井俊哉 | 1,657,667 | 24,996 | 0 | 98.27 | 可決 |

各議案の可決要件

第1号議案 出席株主の有する議決権の過半数の賛成

第2号議案 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、かつ出席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案 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、かつ出席した株主の有する議決権の過半数の賛成

(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

本株主総会の前日までに議決権行使書等により事前行使された分及び当社が確認した株主の議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、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