

## 【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23年6月27日
【会社名】	株式会社クロスキャット
【英訳名】	CROSS CAT CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛島 豊
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川一丁目2番5号
【電話番号】	03(3474)5251
【事務連絡者氏名】	取締役 三嶋 峰雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川一丁目2番5号
【電話番号】	03(3474)5251
【事務連絡者氏名】	取締役 三嶋 峰雄
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成23年6月24日開催の第38期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23年6月24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  
当社普通株式1株につき金8円 総額 71,817,352円
- ロ. 効力発生日  
平成23年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

牛島豊氏、田幡隆氏、井上貴功氏、前田耕司氏、野尻速雄氏、三嶋峰雄氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

白幡郷洋氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	7,221	14	0	(注) 1	可決 80.46
第2号議案 取締役6名選任の件					
牛島 豊	7,211	24	0		可決 80.35
田幡 隆	7,211	24	0		可決 80.35
井上 貴功	7,211	24	0	(注) 2	可決 80.35
前田 耕司	7,211	24	0		可決 80.35
野尻 速雄	7,211	24	0		可決 80.35
三嶋 峰雄	7,211	24	0		可決 80.35
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
白幡 郷洋	7,206	29	0	(注) 2	可決 80.29

(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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権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議決権の集計により、全ての議案で可決要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上