

【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27年6月29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 井上 貴功

【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27年6月26日の第42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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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12円 総額103,409,592円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 本店の移転を予定しておりますので、第3条を変更するものであります。

また、定款変更の効力発生日の附則を設け、移転日経過後、当該附則が削除されることを定めるものであります。

(2) 業務を執行しない取締役に必要な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分発揮できるようにするため、責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

(3) 監査役が期待される役割を十分発揮できるようにするため、責任限定契約を締結することができる旨に規定を変更するものであります。

(4) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図るため、役付を整理するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として牛島豊、井上貴功、前田耕司、佐藤武次、三嶋峰雄、増田雅己および天野忠彦の7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

監査役として五味洋行氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として後藤孝男氏を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	67,788	42	0	(注) 1	可決 99.94%
第2号議案 定款一部変更の件	67,757	73	0	(注) 2	可決 99.89%
第3号議案 取締役7名選任の件					
牛島 豊	67,753	77	0	(注) 3	可決 99.89%
井上 貴功	67,754	76	0		可決 99.89%
前田 耕司	67,754	76	0		可決 99.89%
佐藤 武次	67,754	76	0		可決 99.89%
三嶋 峰雄	67,754	76	0		可決 99.89%
増田 雅己	67,753	77	0		可決 99.89%
天野 忠彦	67,742	88	0		可決 99.87%
第4号議案 監査役1名選任の件					
五味 洋行	67,746	84	0	(注) 3	可決 99.88%
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件					
後藤 孝男	66,170	1,660	0	(注) 3	可決 97.55%

- (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) 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、決議事項の可決が明らかになったため、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。