

【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25年 6月21日

【会社名】 株式会社クレスコ

【英訳名】 CRESCO, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 岩崎俊雄

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(5769)8011

【事務連絡者氏名】 常務取締役 丹羽蔵王

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(5769)8011

【事務連絡者氏名】 常務取締役 丹羽蔵王

【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】

平成25年6月19日開催の当社第25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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

1株につき金14円 総額 151,109,784円

効力発生日

平成25年6月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

水谷 浩二、熊澤 修一、丹羽 蔵王、杉山 和男、富永 宏、菅原 千尋、山元 高司の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

井手 正介を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役、山田則夫、木村孝之、及び辞任取締役、高橋一次、日高健治に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法については取締役会に一任するもの。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案の承認を条件に重任される取締役3名及び在任中の取締役の3名並びに在任中の監査役1名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する功労加算金を含めた退職慰労金を、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給を行うこと、その支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にご一任するものであります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額5,000万円以内と改定するものであります。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。

(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 剰余金の処分の件	88,052	124	0	(注) 1	可決 98.72
第2号議案 取締役7名選任の件					
水谷 浩 二	88,090	86	0	(注) 2	可決 98.77
熊澤 修 一	88,110	66	0		可決 98.79
丹羽 蔵 王	88,110	66	0		可決 98.79
杉山 和 男	88,100	76	0		可決 98.78
富 永 宏	88,100	76	0		可決 98.78
菅原 千 尋	88,072	104	0		可決 98.74
山本 高 司	88,056	120	0		可決 98.73
第3号議案 監査役1名選任の件 井手正介	88,113	63	0	(注) 2	可決 98.79
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈、並びに 役員退職慰労金制度の 廃止に伴う打ち切り支 給の件	85,477	2,699	0	(注) 1	可決 95.84
第5号議案 取締役及び監査役の報 酬額改定の件	87,922	254	0	(注) 1	可決 98.58

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうちの賛成、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。