

【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24日

【会社名】 株式会社ゴールドクレスト

【英訳名】 GOLDCREST Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安川 秀俊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 (03) - 3516 - 7111

【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 正樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 (03) - 3516 - 7111

【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 正樹

【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)
株式会社ゴールドクレスト神奈川支店
(神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第22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25年6月21日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、安川秀俊、津村政男及び伊藤正樹の3氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小野寺哲、大西健一及び佐藤太郎の3氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川口昌雄氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

今井光秋氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(3)当該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 (賛成の割合)
第1号議案 安川秀俊 津村政男 伊藤正樹	305,591 312,821 312,992	8,421 1,191 1,019		(注)1	可決(96.4%) 可決(98.7%) 可決(98.8%)
第2号議案 小野寺哲 大西健一 佐藤太郎	304,396 313,853 313,842	9,617 160 171		(注)1	可決(96.1%) 可決(99.0%) 可決(99.0%)
第3号議案	313,816	197		(注)1	可決(99.0%)
第4号議案	231,402	68,908	13,701	(注)2	可決(73.0%)

- (注) 1 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。
2 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上