

【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27日

【会社名】 クルーズ株式会社

【英訳名】 CROOZ, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小淵 宏二

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番 1号 六本木ヒルズ森タワー

【電話番号】 03-5786-7080

【事務連絡者氏名】 管理本部担当執行役員 井上 博明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番 1号 六本木ヒルズ森タワー

【電話番号】 03-5786-7080

【事務連絡者氏名】 管理本部担当執行役員 井上 博明

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26日の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25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

単元未満株式の権利の内容に関する定款規定を新設し、併せて当該規定の効力発生日に関する附則を規定する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小淵宏二、古瀬祥一、小島亮平、仲佐義規及び対馬慶祐の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大森彩香氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木章浩氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	77,336	95	26	(注)1	可決 99.84
第2号議案 取締役5名選任の件					
小淵宏二	76,843	589	26	(注)2	可決 99.21
古瀬祥一	77,286	146	26		可決 99.78
小島亮平	77,286	146	26		可決 99.78
仲佐義規	77,286	146	26		可決 99.78
対馬慶祐	77,286	146	26		可決 99.78
第3号議案 監査役1名選任の件					
大森彩香	77,329	104	26	(注)2	可決 99.83
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
鈴木章浩	77,337	95	26	(注)2	可決 99.84

(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3分の2以上の賛成による。

(注)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。

以上