

【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7月1日
【会社名】	株式会社プラザクリエイト
【英訳名】	PLAZA CREATE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大島 康広
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03(3532)8800(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大橋 正信
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03(3532)8800(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大橋 正信
【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25年6月27日開催の当社第26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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額38,619,640円

(2) 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大島康広、村瀬伸行、池田孝行及び大橋正信を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林 公一を選任する。

第4号議案 資本金の額減少の件

(1) 減少する資本金の額

資本金10億17百万円のうち9億17百万円を減少する。

(2) 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額9億17百万円の全額をその他資本剰余金に振り替える。

(3) 効力発生日

平成25年7月29日(予定)

(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 剰余金処分の件	32,694	29	-	(注)1	可決(99.91%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
大島康広	32,647	76	-	(注)2	可決(99.77%)
村瀬伸行	32,623	100	-	(注)2	可決(99.69%)
池田孝行	32,623	100	-	(注)2	可決(99.69%)
大橋正信	32,622	101	-	(注)2	可決(99.69%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
林 公一	32,693	30	-	(注)2	可決(99.91%)
第4号議案 資本金の額減少の件	32,615	99	9	(注)3	可決(99.67%)

- (注)1. 第1号議案は、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であります。
2. 第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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3分の2以上の賛成による。

(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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。

以上