

【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26年 4月28日
【会社名】	株式会社クリムゾン
【英訳名】	CRYMSON Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 姚 健
【本店の所在の場所】	東京都墨田区江東橋一丁目16番2号
【電話番号】	03-6659-5141
【事務連絡者氏名】	管理部長 黒田 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区江東橋一丁目16番2号
【電話番号】	03-6659-5141
【事務連絡者氏名】	管理部長 黒田 直樹
【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)

1【提出理由】

当社は、平成26年4月23日開催の第30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) 定時株主総会が開催された年月日
平成26年4月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役候補者2名の辞退により、平成26年4月11日の取締役会決議に基づき、候補者の一部が撤回され「取締役3名選任の件」と変更された議案に基づき、取締役として茂木眞一、姚健、宮下孝春を取締役に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 定款一部変更の件	25,790	117	-	(注1)	可決	99.54
第2号議案 取締役3名選任の件						
茂木 眞一	25,776	131	-	(注2)	可決	99.49
姚 健	25,776	131	-		可決	99.49
宮下 孝春	25,776	131	-		可決	99.49

(注1) 議決権を行使できる株主の議決権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) 議決権を行使できる株主の議決権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

本定時株主総会前日までの議決権行使分と、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議決権の集計により各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、本定時株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対、及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算していません。