

【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27年5月28日

【会社名】 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

【英訳名】 create restaurants holdings inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 晴彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

【電話番号】 03(5488)8001(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 川井 潤

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

【電話番号】 03(5488)8001(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 川井 潤

【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27年5月27日開催の当社第18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) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき11.34円 総額356,792,676円

効力発生日

平成27年5月28日

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

森本 裕文を監査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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|----------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 第1号議案          | 234,893    | 604        | 0          | 可決 98.25           |
| 第2号議案<br>森本 裕文 | 236,139    | 620        | 0          | 可決 98.25           |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

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による。

第2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. 賛成比率は、本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合です。

### (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

本総会前日午後6時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、全ての議案は可決条件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。