

【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28年6月30日

【会社名】 クルーズ株式会社

【英訳名】 CR00Z, 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】 経営戦略管掌取締役 稲垣 佑介

【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】 経営戦略管掌取締役 稲垣 佑介

【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28年6月29日の第15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、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28年6月29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（監査等委員である者を除く。）8名選任の件

取締役として、小淵宏二、古瀬祥一、仲佐義規、張本貴雄、対馬慶祐、小島亮平、稲垣佑介、矢嶋健二の8氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、永井文隆、川井崇司、立松進の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大森彩香氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	69,135	345	275	(注)1	可決 98.67
第2号議案 取締役（監査等委員である者 を除く。）8名選任の件					
小淵 宏二	68,822	658	275	(注)2	可決 98.22
古瀬 祥一	69,033	447	275		可決 98.53
仲佐 義規	69,067	413	275		可決 98.57
張本 貴雄	69,064	416	275		可決 98.57
対馬 慶祐	69,067	413	275		可決 98.57
小島 亮平	69,053	427	275		可決 98.55
稲垣 佑介	69,085	395	275		可決 98.60
矢嶋 健二	68,826	654	275		可決 98.23

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(反対)割合 (%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件 永井 文隆 川井 崇司 立松 進	62,380 69,072 69,077	7,100 408 403	275 275 275	(注) 2	可決 89.03 可決 98.58 可決 98.59
第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件 大森 彩香	69,074	406	275	(注) 3	可決 98.58
第5号議案 取締役(監査等委員である者 を除く。)の報酬額決定の件	68,966	514	275	(注) 3	可決 98.43
第6号議案 監査等委員である取締役の報 酬額決定の件	68,989	491	275	(注) 3	可決 98.46

- (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。  
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。  
3. 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) 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、決議事項の可決又は否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。