

**【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30年4月3日

**【会社名】** 株式会社クロス・マーケティンググループ

**【英訳名】** Cross Marketing Group Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

**【電話番号】** 03-6859-2250

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO 小野塚 浩二

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

**【電話番号】** 03-6859-2250

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO 小野塚 浩二

**【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30年3月29日の当社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30年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき2円25銭 総額43,944,532円

ロ 効力発生日

平成30年3月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）第1項に事業目的を追加する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、五十嵐 幹、小野塚 浩二、杉村 昌宏、松田 武久、亀井 晋、富永 晴次の6名を選任する。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	102,342	191		(注) 1	可決 99.81
第2号議案 定款一部変更の件	102,147	386		(注) 2	可決 99.62
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
五十嵐 幹	102,092	429		(注) 3	可決 99.58
小野塚 浩二	102,092	429			可決 99.58
杉村 昌宏	102,084	437			可決 99.57
松田 武久	102,078	443			可決 99.57
亀井 晋	102,087	434			可決 99.58
富永 晴次	102,084	437			可決 99.57
第4号議案 会計監査人選任の件	102,150	383		(注) 3	可決 99.63

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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、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おりません。