

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月25日

【会社名】 株式会社クレスコ

【英訳名】 CRESCO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 根元 浩幸

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(5769)8011

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 富永 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(5769)8011

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 富永 宏

【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、2019年6月21日の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

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩崎俊雄、根元浩幸、山元高司、杉山和男、富永宏、熊澤修一、福井順一の7氏を選任するものであります。

第2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に丹羽蔵王、臼井義真、佐藤治夫の3氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役に吉田治邦氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、第27回定時株主総会で承認いただいた取締役の報酬額の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給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(反対)割合 (%)	
第1号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件						
岩崎 俊雄	70,645	23,806	0	(注) 1	可決	74.76
根元 浩幸	79,285	15,166	0		可決	83.90
山元 高司	94,106	345	0		可決	99.58
杉山 和男	94,093	358	0		可決	99.57
富永 宏	94,091	360	0		可決	99.57
熊澤 修一	94,096	355	0		可決	99.57
福井 順一	93,340	1,111	0		可決	98.77
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件						
丹羽 蔵王	91,729	2,722	0	(注) 1	可決	97.07
臼井 義眞	75,158	19,293	0		可決	79.53
佐藤 治夫	81,613	12,838	0		可決	86.36
第3号議案 補欠監査等委員であ る取締役1名選任の 件	94,382	68	1	(注) 1	可決	99.88
第4号議案 取締役(社外取締役 及び監査等委員であ る取締役を除く。)に 対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	93,699	752	0	(注) 2	可決	99.15

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。