

【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27日

【会社名】 株式会社クロスキャット

【英訳名】 CROSS CAT CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 貴功

【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号

【電話番号】 03(3474)5251

【事務連絡者氏名】 執行役員経営財務統括部長 吉野 貴之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目2番70号

【電話番号】 03(3474)5251

【事務連絡者氏名】 執行役員経営財務統括部長 吉野 貴之

【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26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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少、利益剰余金の額の減少および資本金の額の増加の件

減少する資本準備金の額

61,191,144円

減少する資本準備金の額のうち資本金に組み入れる額

61,191,144円

減少する利益剰余金の額

繰越利益剰余金2,785,418,513円のうち、479,571,712円

減少する利益剰余金の額のうち資本金に組み入れる額

479,571,712円

資本準備金減少後および利益剰余金減少後の資本金の額

1,000,000,000円

資本準備金の額の減少、利益剰余金の額の減少および資本金の額の増加が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 剰余金の処分の件

別途積立金の減少に関する事項

増加する剰余金の項目

繰越利益剰余金

減少する剰余金の項目

別途積立金

減少する剰余金の項目に係る額

別途積立金38,000,000円のうち、38,000,000円

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円(うち、普通配当18円、記念配当2円)

配当総額 164,048,740円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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 牛島 豊、井上貴功、酒井竜太郎、長野 悟、山下智己 の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として 田丸俊次、天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子 の4氏を選任するものあります。

(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 資本準備金の額の減少、利益 剰余金の額の減少および資本 金の額の増加の件	68,456	292	11	(注) 1	可決 99.56
第2号議案 剰余金の処分の件	68,639	109	11	(注) 1	可決 99.83
第3号議案 取締役(監査等委員である取 締役を除く。)5名選任の件					
牛島 豊	68,563	185	11	(注) 2	可決 99.71
井上 貴功	68,605	143	11		可決 99.78
酒井 竜太郎	68,614	134	11		可決 99.79
長野 悟	68,569	179	11		可決 99.72
山下 智己	68,568	180	11		可決 99.72
第4号議案 監査等委員である取締役4名 選任の件					
田丸 俊次	68,604	144	11	(注) 2	可決 99.77
天野 忠彦	68,531	217	11		可決 99.67
五味 洋行	68,572	176	11		可決 99.73
瀬戸川礼子	68,583	165	11		可決 99.74

(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。