

【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28日
【会社名】	クルーズ株式会社
【英訳名】	CROOZ, 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】	取締役 最高財務責任者CFO 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】	取締役 最高財務責任者CFO 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、2019年6月27日開催の当社第18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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員会である者を除く。）6名選任の件
取締役として、小淵宏二、仲佐義規、稲垣佑介、張本貴雄、古瀬祥一、矢嶋健二の6氏を選任する。

第2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3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件 小淵 宏二 仲佐 義規 稲垣 佑介 張本 貴雄 古瀬 祥一 矢嶋 健二	79,785 79,789 79,783 79,789 79,789 79,785	360 356 362 356 356 360	- - - - - -	(注)1	可決 99.55 可決 99.56 可決 99.55 可決 99.56 可決 99.56 可決 99.55
第2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	79,769	375	-	(注)1	可決 99.53
第3号議案 会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人	79,800	344	-	(注)2	可決 99.57

(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。