

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30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】	東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号 恵比寿SSビル (注) 2022年2月1日から本店は下記より移転しています。 旧本店の所在の場所 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
【電話番号】	03-6387-3622 (注) 2022年2月1日より本社移転により電話番号を変更しております。
【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】	東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号 恵比寿SSビル (注) 2022年2月1日から最寄りの連絡場所は下記より移転しています。 旧最寄りの連絡場所 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
【電話番号】	03-6387-3622 (注) 2022年2月1日より本社移転により電話番号を変更しております。
【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】

2022年6月29日開催の当社第21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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるとともに、「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催できるようにするため、定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

取締役として、小淵宏二、古瀬祥一、仲佐義規、稲垣佑介、矢嶋健二の各氏5名を選任する。

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、立松進、川井崇司の各氏3名を選任する。

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。

(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 定款一部変更の件	78,488	6,644	-	(注)1	可決 92.18
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)5名選任の件					
小淵 宏二	84,364	770	-	(注)2	可決 99.08
古瀬 祥一	84,893	241	-		可決 99.70
仲佐 義規	84,794	340	-		可決 99.59
稲垣 佑介	84,789	345	-		可決 99.58
矢嶋 健二	84,788	346	-		可決 99.58
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	84,922	213	-	(注)2	可決 99.74
立松 進	84,924	211	-		可決 99.74
川井 崇司	84,923	212	-		可決 99.74
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	84,943	192	-	(注)2	可決 99.76

(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。

(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いません。

以上