【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24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　牛島 豊
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川一丁目２番５号
【電話番号】	０３（３４７４）５２５１
【事務連絡者氏名】	取締役　三嶋 峰雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川一丁目２番５号
【電話番号】	０３（３４７４）５２５１
【事務連絡者氏名】	取締役　三嶋 峰雄
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月26日開催の第39期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

平成24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式１株につき金８円 総額 70,873,352円

ロ．効力発生日

平成24年６月27日

第２号議案 取締役１名選任の件

佐藤武次氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

田丸俊次氏、遠藤正氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

白幡郷洋氏を補欠監査役に選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	7,230	6	0	（注）１	可決 81.63%
第２号議案 取締役１名選任の件				（注）２	
佐藤 武次	7,231	5	0		可決 81.64%
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２	
田丸 俊次	7,230	6	0		可決 81.63%
遠藤 正	7,223	13	0		可決 81.55%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
白幡 郷洋	7,211	25	0		可決 81.42%

（注）１．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。

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一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案で可決要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上