【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25日
【会社名】	株式会社ゴールドクレスト
【英訳名】	GOLDCREST Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　安 川 秀 俊
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目１番１号
【電話番号】	(03)－3516－7111
【事務連絡者氏名】	常務取締役　山 口 武 明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目１番１号
【電話番号】	(03)－3516－7111
【事務連絡者氏名】	常務取締役　山 口 武 明
【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) 株式会社ゴールドクレスト神奈川支店 (神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地)

１【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第21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22日

(２)当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

当社単元株式数を10株から100株へ変更する。

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、安川秀俊、梅田圭子、山口武明及び津村政男の４氏を選任する。

(３)当該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 (賛成の割合)
第１号議案	2,738,603	479,181	411	(注)１	可決(85.0%)
第２号議案				(注)２	
安川秀俊	3,058,529	159,286	380		可決(94.9%)
梅田圭子	3,171,921	45,894	380		可決(98.4%)
山口武明	3,171,622	46,193	380		可決(98.4%)
津村政男	3,190,648	27,167	380		可決(99.0%)

(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)議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上