【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11月16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】	管理部課長　中 澤 俊 至
【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】	管理部課長　中 澤 俊 至
【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11月15日開催の当社臨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11月15日

(２)当該決議事項の内容

第１号議案 監査役１名選任の件

監査役として、小野寺哲氏を選任する。

第２号議案 退任監査役に対し退職慰労金並びに弔慰金贈呈の件

長谷川一三氏に対し退職慰労金並びに弔慰金を贈呈する。

(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	2,727,840	448,219	12,616	(注) １	可決(85.51%)
第２号議案	2,393,254	658,776	136,645	(注) ２	可決(75.02%)

(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)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