# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年６月27日 |
| 【会社名】 | クリエイト株式会社 |
| 【英訳名】 | CREATE CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　福 井 珠 樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区阿波座一丁目13番15号 |
| 【電話番号】 | 06-6538-2333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長　吉 成 隆 則 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市西区阿波座一丁目13番15号 |
| 【電話番号】 | 06-6538-2333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長　吉 成 隆 則 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成25年６月21日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成25年６月21日

(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金６円、 総額23,368,008円
第２号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、福井道夫、福井珠樹、髙木敏幸、片山博夫、吉成隆則を選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件
監査役として、佐野正幸、山田一彦を選任する。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、横野良也を選任する。
第６号議案 役員賞与支給の件
取締役５名に対し総額4,610,000円、監査役３名に対し総額200,000円を支給する。

(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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 35,058 | 37 | 0 | (注)１ | 可決　99.81 |
| 第２号議案 | 35,076 | 19 | 0 | (注)２ | 可決　99.86 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 福井 道夫 | 35,063 | 32 | 0 | (注)３ | 可決　99.83 |
| 福井 珠樹 | 35,064 | 31 | 0 | | 可決　99.83 |
| 髙木 敏幸 | 35,064 | 31 | 0 | | 可決　99.83 |
| 片山 博夫 | 35,053 | 42 | 0 | | 可決　99.80 |
| 吉成 隆則 | 35,053 | 42 | 0 | | 可決　99.80 |
| 第４号議案 | | | | | |
| 佐野 正幸 | 34,896 | 199 | 0 | (注)３ | 可決　99.35 |
| 山田 一彦 | 34,895 | 200 | 0 | | 可決　99.35 |
| 第５号議案 | | | | | |
| 横野 良也 | 35,059 | 36 | 0 | (注)３ | 可決　99.81 |
| 第６号議案 | 35,021 | 74 | 0 | (注)１ | 可決　99.71 |

(注) １　出席した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、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３　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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。