【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26年12月18日
【会社名】	株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
【英訳名】	CRI Middleware Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　押見　正雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号
【電話番号】	03-6418-7083
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　田中　克己
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号
【電話番号】	03-6418-7083
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　田中　克己
【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】

平成26年12月16日開催の当社第14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

平成26年12月16日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、古川憲司、押見正雄、鈴木泰山、松下操、田中克己の各氏を選任するものであります。

第２号議案　第２回新株予約権の誤記更生の件

平成25年10月30日開催の臨時株主総会において決議されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」につきまして、記載内容の一部に錯誤による誤記がありましたので、更生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割合（%）
第１号議案 取締役５名選任の件					
古川　憲司	12,894	－	－	（注）１	可決　100.00
押見　正雄	12,894	－	－		可決　100.00
鈴木　泰山	12,894	－	－		可決　100.00
松下　操	12,894	－	－		可決　100.00
田中　克己	12,894	－	－		可決　100.00
第２号議案 第２回新株予約権の誤記更生の件	12,894	－	－	（注）２	可決　100.00

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該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以上を有する株主の出席及び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。

以　上