平成 24 年９月５日

各　　位

東京都品川区東五反田五丁目 10 番 18 号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長　岡本　晴彦
（コード番号：3387　東証マザーズ）
問い合わせ先　専務取締役　川井　潤
電話　03-5488-8001（代表）

自己株式の公開買付けに係る決済完了に伴う主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動（完了）及び取締役の辞任に関するお知らせ

平成 24 年８月 15 日付で開示いたしました「主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に関しまして、平成 24 年９月５日付で自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に係る決済が完了し、当社の主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動が予定どおり完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成 24 年９月５日付にて当社取締役が辞任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

Ⅰ．主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動

１．異動年月日

平成 24 年９月５日

２．異動が生じた経緯

当社は、平成 24 年７月 13 日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」、平成 24 年８月 15 日付「自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ」及び「主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関連会社である三菱商事株式会社からその保有する全ての当社普通株式について応募があり、当社は、平成 24 年９月５日付で当該株主が保有する全株式の取得に係る決済が完了いたしました。これにより、三菱商事株式会社は当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこととなり、また、これに伴い、株式会社後藤国際商業研究所が新たに主要株主である筆頭株主及び親会社となることとなりました。

Ⅱ．取締役の辞任について

１．辞任する取締役

役職	氏名	辞任日
取締役	今田　勝之	平成 24 年９月５日
取締役	大沢　章一	平成 24 年９月５日

２．辞任の理由

いずれも本人からの辞任の申し出があり、受理したものであります。

３．その他

同取締役２名辞任後も、法令及び定款で定められている取締役の員数は満たしております。

以　上