

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 クルーズ株式会社

【英訳名】 CROOZ, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小淵 宏二

【本店の所在の場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
(2020年6月26日から本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワーより上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-6867-0027
(2020年4月27日からオフィス移転に伴い電話番号を変更しております。)

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者CFO 稲垣 佑介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー
(2020年6月26日から本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワーより上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-6867-0027
(2020年4月27日からオフィス移転に伴い電話番号を変更しております。)

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者CFO 稲垣 佑介

【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】

当社は、2020年6月26日開催の当社第19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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

取締役として、小淵宏二、仲佐義規、稲垣佑介、古瀬祥一、矢嶋健二の各氏5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、永井文隆、立松進、川井崇司の各氏3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大森彩香氏を選任する。

(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（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 定款一部変更の件	75,754	228	-	（注）1	可決 99.70
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件					
小淵 宏二	74,955	1,028	-	（注）2	可決 98.65
仲佐 義規	74,955	1,028	-		可決 98.65
稲垣 佑介	74,954	1,029	-		可決 98.65
古瀬 祥一	74,955	1,028	-		可決 98.65
矢嶋 健二	74,953	1,030	-		可決 98.64
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
永井 文隆	75,573	410	-	（注）2	可決 99.46
立松 進	75,572	411	-		可決 99.46
川井 崇司	75,387	596	-		可決 99.22
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
大森 彩香	75,754	229	-	（注）2	可決 99.70

（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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。