

【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 6 月19日
【会社名】	株式会社クレスコ
【英訳名】	CRESCO, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 岩 崎 俊 雄
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目15番 1 号
【電話番号】	03(5769)8011
【事務連絡者氏名】	常務取締役 丹 羽 蔵 王
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番 1 号
【電話番号】	03(5769)8011
【事務連絡者氏名】	常務取締役 丹 羽 蔵 王
【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24年6月15日開催の当社第24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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

1株につき金12円 総額 129,536,304円

(2) 効力発生日

平成24年6月18日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

岩崎 俊雄、根元 浩幸、日高 健治、高橋 一次及び谷口 義恵を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

波多腰 茂を監査役に選任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 剰余金の処分の件	86,656	45	0	(注) 1	可決 98.74
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
岩崎俊雄	71,818	14,883	0		可決 81.83
根元浩幸	86,674	27	0		可決 98.76
日高健治	86,644	57	0		可決 98.72
高橋一次	86,660	41	0		可決 98.74
谷口義恵	86,674	27	0		可決 98.76
第3号議案 監査役1名選任の件			0	(注) 2	
波多腰茂	86,648	53	0		可決 98.73

(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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうちの賛成、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。