

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月28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 宇 山 泰 宏
【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 五 十 嵐 昭 彦
【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 五 十 嵐 昭 彦
【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、2024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

2024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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額70,216,560円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉成隆則、宇山泰宏、柴田勝、五十嵐昭彦を選任する。

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、山田一彦、大西由紀、隈元暢昭を選任する。

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、横野良也を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

年額300,000千円以内の確定金額報酬、年額30,000千円以内の譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し新たに事後交付型業績連動型株式報酬（年額40,000千円）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(反対)割合 (%)
第1号議案	30,319	532		(注) 1	可決 98.27
第2号議案					
吉成 隆則	30,731	122		(注) 2	可決 99.60
宇山 泰宏	30,264	589			可決 98.09
柴田 勝	30,752	101			可決 99.67
五十嵐 昭彦	30,751	102			可決 99.67
第3号議案					
山田 一彦	30,710	142		(注) 2	可決 99.54
大西 由紀	30,749	103			可決 99.66
隈元 暢昭	30,742	110			可決 99.64

第 4 号議案	30,734	119		(注) 2	可決	99.61
第 5 号議案	30,662	191		(注) 1	可決	99.38

(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。