

【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22年 6月23日

【会社名】 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

【英訳名】 Culture Convenience Club Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 増田 宗昭

【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田2丁目5番25号

【電話番号】 (06)6343-9500

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 粕谷 進一

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー21階

【電話番号】 (03)5424-1644

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 粕谷 進一

【縦覧に供する場所】 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社東京支店
(東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー21階)
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22年6月22日開催の当社第25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22年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の可能性に鑑み、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加および文言の変更を行うことが、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

増田宗昭、北村和彦、中村利江、釜田雅彦、粕谷進一、清水秀雄（社外取締役）及び伊藤穰一（社外取締役）の7名が取締役に選任されました。

(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 定款一部変更の件	1,441,017	2,083	10,259	(注) 1	可決 99.2
第2号議案 取締役7名選任の件					
増田 宗昭	1,418,760	27,013	10,259	(注) 2	可決 97.4
北村 和彦	1,439,783	5,988	10,262		可決 98.9
中村 利江	1,439,500	6,271	10,262		可決 98.9
釜田 雅彦	1,440,017	5,754	10,262		可決 98.9
粕谷 進一	1,421,630	24,144	10,259		可決 97.6
清水 秀雄	1,339,936	105,824	10,272		可決 92.0
伊藤 穰一	1,339,313	106,447	10,272		可決 92.0

(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、その議決権の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、その議決権の過半数の賛成による。

3 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(4) 上記(3)の議決権の数に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

該当事項はありません。

以上