

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年12月27日
【会社名】	Cross Eホールディングス株式会社
【英訳名】	Cross E Holdings Corporation Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役 松尾 貴
【本店の所在の場所】	長崎県佐世保市ハウステンボス町 5 番地 3
【電話番号】	0956-27-0555
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鶴田 修一
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目15番 5 号 天神明治通りビル911
【電話番号】	092-982-0808
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鶴田 修一
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

2024年12月26日開催の当社第2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
2024年12月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、松尾貴、鶴田修一、天羽邦久、村岡実の4名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

取締役（監査等委員）として、濱田祝高、渋谷厚、野田芳の3名を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（反対） 割合（％）
第1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					
松尾貴	19,302	134	0	(注)	可決 98.65
鶴田修一	19,298	138	0		可決 98.63
天羽邦久	19,283	153	0		可決 98.55
村岡実	19,295	141	0		可決 98.61
第2号議案 取締役（監査等委員）3名選任 の件					
濱田祝高	19,268	143	0	(注)	可決 98.60
渋谷厚	19,264	147	0		可決 98.58
野田芳	19,275	136	0		可決 98.63

(注) 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

当該株主総会前日までに行使された議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たしております。

なお、会社法に則って決議が成立したため、当該株主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一部の議決権の数につきましては、加算しておりません。

以 上