

平成 26 年 6 月 30 日

各 位

東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長 五十嵐 幹
(コード番号:3675 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 人見 茂樹
(TEL. 03-6859-2250)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に係る基準日設定及び本臨時株主総会への付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 26 年 9 月 2 日開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 7 月 16 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 基準日 | 平成 26 年 7 月 16 日(水) |
| (2) 公告日 | 平成 26 年 7 月 1 日(火) |
| (3) 公告方法 | 電子公告(以下の当社ホームページに掲載いたします。)
http://www.cm-group.co.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

- (1) 開催予定日
平成 26 年 9 月 2 日(火)午前 11 時
- (2) 開催予定場所
東京都新宿区西新宿三丁目 20 番2号 東京オペラシティタワー24F 本社会議室

(3) 付議議案等 決議事項

議案 取締役2名選任の件

当社グループの経営体制の強化を図るため取締役2名を増員することとしたため、取締役2名の選任をお願いするものであります。尚、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結する時までとなります。

取締役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位および担当	所有する 当社の株 式数
<p>松田 武久 (昭和37年4月17日生)</p>	<p>昭和60年4月 株式会社リクルート 入社 平成14年10月 株式会社リクルートエイブリック 出向 平成15年4月 同社 関東営業部 部長就任 平成15年10月 同社 セカンドキャリア支援推進部 部長就任 平成16年10月 株式会社リクルートキャリアコンサルティング出向 同社 セカンドキャリア支援推進部 部長就任 平成18年4月 同社 セカンドキャリア支援推進本部 本部長就任 平成19年4月 同社 人材総合営業本部 本部長就任 平成21年4月 同社 執行役員 人材総合営業本部 本部長就任 平成23年4月 株式会社リクルートキャリアコンサルティング 転籍 同社 執行役員 統括室 室長就任 平成24年4月 同社 採用開発本部 本部長就任 平成25年7月 株式会社クロス・マーケティング 入社 同社 グループ事業推進室 室長就任 平成26年1月 同社 マーケティング&リサーチ部 部長就任 平成26年7月 同社 マーケティング&リサーチ本部 本部長就任 (現任)</p>	<p>一株</p>
<p>小野塚 浩二 (昭和51年10月21日生)</p>	<p>平成13年8月 フィールズ株式会社入社 平成19年7月 株式会社キズナキャスト常務取締役就任 平成19年10月 株式会社キズナビジョン代表取締役社長就任 平成20年10月 エン・ジャパン株式会社入社 平成21年1月 同社経営企画室 室長就任 平成22年11月 株式会社ファーマネットワーク取締役就任 平成24年3月 株式会社クロス・マーケティング入社 同社経営企画室 室長就任 平成25年1月 同社営業企画部 部長就任 平成26年1月 同社グループ事業推進部 部長就任 平成26年2月 当社 出向 平成26年5月 株式会社UNCOVER TRUTH 監査役就任 (現任) 株式会社R&Dフィールドプロダクション 監査役就任 (現任) 平成26年6月 当社 コーポレート本部 本部長就任 (現任)</p>	<p>一株</p>

(注) 取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

以上