

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2018年9月28日
【会社名】	株式会社アクシーズ
【英訳名】	XYZ Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊地知 高正
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目1番8号
【電話番号】	099(223)7385(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 榊 茂
【最寄りの連絡場所】	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目1番8号
【電話番号】	099(223)7385(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 榊 茂
【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、2018年9月21日開催の当社第56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
2018年9月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき75円

その内訳 普通配当 75円

配当総額 421,191,900円

剰余金の配当が効力を発生する日

2018年9月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、伊地知高正及び榊茂を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、松山照を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額11百万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任される監査等委員である取締役西秀樹氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役在任期間分については取締役会に、監査役及び監査等委員在任期間分については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	45,974	29	0	(注1)	可決(99.68%)
第2号議案				(注2)	
伊地知 高正	45,941	62	0		可決(99.61%)
榊 茂	45,968	35	0		可決(99.67%)
第3号議案				(注2)	
松山 照	45,929	74	0		可決(99.58%)
第4号議案	45,945	58	0	(注1)	可決(99.62%)
第5号議案	45,668	335	0	(注1)	可決(99.02%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していません。