

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月17日

【会社名】 株式会社近鉄エクスプレス

【英訳名】 Kintetsu World Express, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鳥居 伸年

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(6863)6440(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウンティング部長
笠松 宏行

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03(6863)6440(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウンティング部長
笠松 宏行

【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】

当社第53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項およ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

2022年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80円00銭

2 その他剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第15条等に所要の変更等を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、植田和保、鳥居伸年、富山譲治、高橋克文、廣澤靖幸、小林哲也、田中早苗および柳井 準を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権・無効	賛成率	決議結果
第1号議案	628,957個	677個	2個	99.19%	可決
第2号議案	629,424個	186個	26個	99.26%	可決
第3号議案					
植田和保	555,207個	74,423個	2個	87.56%	可決
鳥居伸年	532,043個	97,588個	2個	83.91%	可決
富山譲治	597,873個	31,760個	2個	94.29%	可決
高橋克文	597,869個	31,764個	2個	94.29%	可決
廣澤靖幸	597,842個	31,791個	2個	94.28%	可決
小林哲也	485,072個	144,559個	2個	76.50%	可決
田中早苗	603,707個	25,926個	2個	95.21%	可決
柳井 準	608,928個	20,705個	2個	96.03%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権4,463個は加算していません。

以上