

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月30日
【会社名】	株式会社アクシージア
【英訳名】	AXXZIA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 段 卓
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	(03)6304-5840(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 福井 康人
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	(03)6911-3899
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 福井 康人
【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】

2023年10月27日開催の当社第12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
2023年10月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、変更前定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、8名以内から9名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

段卓、段暁維、武君、張輝、吉田雅弘、福井康人、荒川雄二郎、朱峰玲子、伊藤潤一を取締役に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(個)	反対(個)	棄権(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	201,072	3,717	0	(注)1	可決 98.10
第2号議案 取締役9名選任の件					
1 段 卓	183,164	21,625	0	(注)2	可決 89.40
2 段 暁維	187,979	16,810	0		可決 91.70
3 武 君	187,982	16,807	0		可決 91.70
4 張 輝	187,973	16,816	0		可決 91.70
5 吉田 雅弘	187,985	16,804	0		可決 91.70
6 福井 康人	185,451	19,338	0		可決 90.50
7 荒川 雄二郎	187,994	16,795	0		可決 91.70
8 朱峰 玲子	187,968	16,821	0		可決 91.70
9 伊藤 潤一	187,792	16,997	0		可決 91.70

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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によります。

(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

議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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の数は加算しておりません。

以上