

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年6月23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 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】	経理部長 乾 和雄
【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】	経理部長 乾 和雄
【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47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

平成28年6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

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円00銭

2 その他剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、山口昌紀、鳥居伸年、上野裕彦、富山譲治、渡來義規、三橋義信、森 和也、會川眞也、平田圭右、加瀬俊幸、高橋克文、山中哲也、石崎 哲、小林哲也、上野征夫および田中早苗を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、坂井 敬を選任する。

(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	637,755個	6,135個	0個	98.19%	可決
第2号議案					
山口昌紀	552,469個	91,419個	2個	85.06%	可決
鳥居伸年	641,363個	2,525個	2個	98.75%	可決
上野裕彦	640,682個	3,206個	2個	98.64%	可決
富山譲治	640,685個	3,203個	2個	98.64%	可決
渡来義規	640,662個	3,226個	2個	98.64%	可決
三橋義信	640,626個	3,262個	2個	98.63%	可決
森 和也	640,685個	3,203個	2個	98.64%	可決
會川眞也	640,682個	3,206個	2個	98.64%	可決
平田圭右	640,685個	3,203個	2個	98.64%	可決
加瀬俊幸	640,686個	3,202個	2個	98.64%	可決
高橋克文	640,685個	3,203個	2個	98.64%	可決
山中哲也	640,683個	3,205個	2個	98.64%	可決
石崎 哲	640,662個	3,226個	2個	98.64%	可決
小林哲也	552,781個	91,107個	2個	85.11%	可決
上野征夫	642,373個	1,515個	2個	98.90%	可決
田中早苗	641,090個	2,798個	2個	98.71%	可決
第3号議案					
坂井 敬	636,736個	7,152個	2個	98.03%	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号議案および第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分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5,610個は加算しておりません。

以上