

【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24年 6 月19日
【会社名】	株式会社アクセル
【英訳名】	AXELL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松浦 一教
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03) 5298－1670
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループゼネラルマネージャー 千代 進弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03) 5298－1670
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループゼネラルマネージャー 千代 進弘
【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】

平成24年6月17日開催の当社第17期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

平成24年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、取締役社長に加え取締役会長も招集者及び議長となるよう変更するとともに、経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役に取締役副会長を追加する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐々木譲、市原澄彦、柴田高幸、千代進弘、松浦一教、斉藤昭宏、鈴木真巨及び蟹江幸司の各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、三村勝也、五十島滋夫の両氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

業績連動報酬枠部分を「年額60百万円以内」から「年額100百万円以内」に、また、その算定方法を当期純利益基準から連結自己資本利益率（ROE）基準に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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	90,027	142	0	（注）1	可決（95.4%）
第2号議案	90,060	109	0	（注）2	可決（95.4%）
第3号議案				（注）3	
佐々木 譲	88,527	1,642	0		可決（93.8%）
市原 澄彦	89,031	1,138	0		可決（94.3%）
柴田 高幸	89,023	1,146	0		可決（94.3%）
千代 進弘	89,056	1,113	0		可決（94.3%）
松浦 一教	89,023	1,146	0		可決（94.3%）
斉藤 昭宏	89,026	1,143	0		可決（94.3%）
鈴木 真巨	89,016	1,153	0		可決（94.3%）
蟹江 幸司	88,959	1,210	0		可決（94.2%）
第4号議案				（注）3	
三村 勝也	89,733	436	0		可決（95.0%）
五十島 滋夫	90,049	120	0		可決（95.4%）
第5号議案	89,815	354	0	（注）1	可決（95.1%）

（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3分の2以上の賛成であります。

3. 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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上