

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月20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】 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】 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50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

2019年6月18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20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 8,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 8,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、植田和保、鳥居伸年、富山譲治、平田圭右、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。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、坂井敬、渡邊克己および河崎雄亮を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社取締役(社外取締役および国外居住者を除く。)への報酬として、業績連動型株式報酬制度を導入する。本制度の導入により、中期経営計画に対応する3事業年度を評価対象期間として設定する信託に対して、250百万円を上限とする信託金を拠出し、当該信託を通じて当社株式およびその換価処分金相当額の金銭の交付および給付を行う。

(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	629,030個	610個	4個	99.46%	可決
第2号議案					
植田和保	623,457個	6,102個	85個	98.57%	可決
鳥居伸年	626,453個	3,185個	6個	99.05%	可決
富山譲治	626,269個	3,369個	6個	99.02%	可決
平田圭右	626,247個	3,391個	6個	99.02%	可決
高橋克文	626,223個	3,415個	6個	99.01%	可決
廣澤靖幸	626,185個	3,453個	6個	99.01%	可決
小林哲也	537,076個	92,483個	85個	84.92%	可決
田中早苗	625,452個	4,186個	6個	98.89%	可決
柳井 準	629,132個	506個	6個	99.47%	可決
第3号議案					
坂井 敬	615,911個	13,727個	6個	97.38%	可決
渡邊克己	615,886個	13,752個	6個	97.38%	可決
河崎雄亮	492,074個	137,564個	6個	77.80%	可決
第4号議案	626,554個	3,084個	6個	99.06%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4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2,829個は加算しておりません。

以上