

【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25年 6 月28日

【会社名】 アビックス株式会社

【英訳名】 AVIX, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 熊 崎 友 久

【本店の所在の場所】 横浜市西区みなとみらい12-2-1-1

【電話番号】 (045)670-7711(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 桐 原 威 憲

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区みなとみらい12-2-1-1

【電話番号】 (045)670-7711(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 桐 原 威 憲

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額減少の件

資本金の額を441,894,943円減少させ、479,481,757円とする。

効力発生日は平成25年8月1日を予定日とする。

第2号議案 資本準備金の額減少の件

資本準備金の額を517,286,072円減少させ、0円とする。

効力発生日は平成25年8月1日を予定日とする。

第3号議案 剰余金処分の件

第1号議案「資本金の額減少の件」及び第2号議案「資本準備金の額減少の件」

の効力発生後の、その他資本剰余金959,181,015円の全額を繰越利益剰余金に振り替えることとする。

第4号議案 定款一部変更の件

効力発生日は平成25年10月1日とする。

第5号議案 取締役4名選任の件

取締役として、河野芳隆、熊崎友久、時本豊太郎、張春華の4名を選任する。

第6号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石川真人、小崎享の2名を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 資本金の額減少の件	205,817	229	0	(注)1	可決 99.89
第2号議案 資本準備金の額減少の件	205,817	229	0	(注)1	可決 99.89
第3号議案 剰余金処分の件	205,642	404	0	(注)1	可決 99.80
第4号議案 定款一部変更の件	205,803	243	0	(注)2	可決 99.88

第5号議案 取締役4名選任の件						
河野芳隆	205,790	256	0	(注)3	可決	99.88
熊崎友久	205,792	254	0		可決	99.88
時本豊太郎	205,792	254	0		可決	99.88
張春華	205,789	257	0		可決	99.88
第6号議案 監査役2名選任の件						
石川真人	205,611	435	0	(注)3	可決	99.79
小崎亨	205,614	432	0		可決	99.79

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び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、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数は加算しておりません。