

【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26年7月2日

【会社名】 アキレス株式会社

【英訳名】 Achilles Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 守

【本店の所在の場所】 東京都新宿区大京町22番地の5

【電話番号】 03(3341)5111

【事務連絡者氏名】 取締役CSR担当兼人事総務本部長兼コンプライアンス本部長
荒木謙一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区大京町22番地の5

【電話番号】 03(3341)5111

【事務連絡者氏名】 取締役CSR担当兼人事総本部長兼コンプライアンス本部長
荒木謙一郎

【縦覧に供する場所】 アキレス株式会社関西支社
(大阪市北区中之島二丁目2番7号)
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26年6月27日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額555,289,419円

効力発生日

平成26年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

伊藤 守、小林英明、美濃 眞、藤澤 稔、日景一郎、荒木謙一郎、永島照明、米竹孝一郎を取締役に選任するものである。

第3号議案 監査役1名選任の件

富川 隆を監査役に選任するものである。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

有賀美典を補欠監査役に選任するのである。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を更新するものである。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	132,109	356	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案 取締役8名選任の件					
伊藤 守	128,052	4,413	0		可決 96.65
小林 英明	130,332	2,133	0		可決 98.37
美濃 眞	130,323	2,142	0		可決 98.36
藤澤 稔	130,334	2,131	0	(注)2	可決 98.37
日景 一郎	130,350	2,115	0		可決 98.38
荒木 謙一郎	132,009	456	0		可決 99.64
永島 照明	132,018	447	0		可決 99.64
米竹 孝一郎	131,982	483	0		可決 99.62
第3号議案 監査役1名選任の件	131,180	1,286	0	(注)2	可決 99.01
富川 隆					
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	132,188	278	0	(注)2	可決 99.77
有賀 美典					
第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件	113,671	18,795	0	(注)1	可決 85.80

(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過半数の賛成による。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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いない。