

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成27年 9月29日
【会社名】	株式会社アクシーズ
【英訳名】	XYZ Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々倉 豊
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目1番8号
【電話番号】	099(223)7385(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 伊地知 高正
【最寄りの連絡場所】	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目1番8号
【電話番号】	099(223)7385(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 伊地知 高正
【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】

当社は、平成27年9月18日開催の当社第53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27年9月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき25円

その内訳 普通配当 17円

記念配当 8円

(無葉飼育鶏肉生産開始20周年記念)

配当総額140,400,975円

剰余金の配当が効力を発生する日

平成27年9月24日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、佐々倉豊、伊地知高正及び榊茂を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額11百万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役豊留幸男氏に対し、在任中の功労に報いるため当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	52,737	21	0	(注1)	可決(99.96%)
第2号議案				(注2)	
佐々倉 豊	52,262	496	0		可決(99.06%)
伊地知 高正	52,269	489	0		可決(99.07%)
榊 茂	52,269	489	0		可決(99.07%)
第3号議案	52,737	21	0	(注1)	可決(99.96%)
第4号議案	52,730	28	0	(注1)	可決(99.95%)

(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

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。