

【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28年 6月22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28年6月18日開催の当社第21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28年6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

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指すため、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定を新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等をする。
2. 責任限定契約の締結が可能となる対象範囲の拡大に伴い、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と責任限定契約を締結することができる旨の変更をする。
3. 株主総会及び取締役会の運営について当社取締役の構成に応じた適切な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集権者及び議長となるよう規定の変更をする。
4. 条文の新設、変更及び削除等に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松浦一教、斉藤昭宏、千代進弘、蟹江幸司の4氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田良樹、鈴木真巨、三村勝也、五十島滋夫の4氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

固定報酬枠を「年額100百万円以内」、短期業績連動報酬枠を「年額65百万円以内」、中長期業績連動報酬枠を「年額50百万円」とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

報酬等の額を「年額40百万円」とする。

(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	84,528	1,116	0	(注)1	可決(95.7%)
第2号議案	84,927	717	0	(注)2	可決(96.2%)
第3号議案				(注)3	
松浦 一教	83,340	2,304	0		可決(94.4%)
斉藤 昭宏	83,386	2,258	0		可決(94.4%)
千代 進弘	83,392	2,252	0		可決(94.5%)
蟹江 幸司	83,379	2,265	0		可決(94.4%)
第4号議案				(注)3	
吉田 良樹	69,960	15,684	0		可決(79.2%)
鈴木 眞巨	85,012	632	0		可決(96.3%)
三村 勝也	84,905	739	0		可決(96.2%)
五十島 滋夫	85,015	629	0		可決(96.3%)
第5号議案	84,858	786	0	(注)1	可決(96.1%)
第6号議案	84,878	766	0	(注)1	可決(96.1%)

(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