

【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7月4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】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 03(5338)9200

【事務連絡者氏名】 取締役CSR・人事総務担当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】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 03(5338)9200

【事務連絡者氏名】 取締役CSR・人事総務担当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28年6月29日開催の当社第96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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円 総額732,156,204円
効力発生日
平成28年6月30日

第2号議案 株式併合の件

併合の割合
当社普通株式について、10株を1株の割合で併合
株式併合の効力発生日
平成28年10月1日
株式併合の効力発生日における発行可能株式総数
70,000,000株

第3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4号議案 監査役1名選任の件

有賀美典を監査役に選任するものである。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

笠原智恵を補欠監査役に選任するのである。

(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	138,274	278	0	(注)1	可決 99.62
第2号議案 株式併合の件	137,989	564	0	(注)2	可決 99.41
第3号議案 取締役8名選任の件					
伊藤 守	116,391	22,162	0	(注)3	可決 83.85
小林英明	132,314	6,239	0		可決 95.32
美濃 眞	132,365	6,188	0		可決 95.36
藤澤 稔	132,371	6,182	0		可決 95.37
日景一郎	132,353	6,200	0		可決 95.35
荒木謙一郎	134,440	4,113	0		可決 96.86
永島照明	134,445	4,108	0		可決 96.86
米竹孝一郎	130,058	8,495	0		可決 93.70

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4号議案 監査役1名選任の件 有賀美典	138,327	226	0	(注)3	可決 99.66
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 笠原智恵	136,466	2,096	0	(注)3	可決 98.32

(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) 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。