

【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29年6月23日
【会社名】	株式会社アカツキ
【英訳名】	A k a t s u k i I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩田 元規
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目13番30号
【電話番号】	03-5422-7757（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画部担当 小川 智也
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目13番30号
【電話番号】	03-5422-7757（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画部担当 小川 智也
【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29年6月22日開催の当社第7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29年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 現行定款第2条(目的)の変更

今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。

(2) 現行定款第3条(本店の所在地)の変更

当社は、昨年9月にグループ会社相互の連携の強化と業務効率向上のため、本社機能を東京都目黒区から東京都品川区に移転しておりますが、かかる本社機能の所在地と登記上の本店所在地を合わせるため、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

塩田元規、香田哲朗、小川智也、勝屋久を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

横井智を監査役に選任するものであります。

(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(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	94,318	77	-	(注)1	可決 91.8
第2号議案					
塩田 元規	90,948	3,448	-	(注)2	可決 88.5
香田 哲朗	94,028	368	-	(注)2	可決 91.5
小川 智也	94,028	368	-	(注)2	可決 91.5
勝屋 久	94,016	380	-	(注)2	可決 91.5
第3号議案					
横井 智	94,302	94	-	(注)2	可決 91.8

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上