

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月29日
【会社名】	アクシスコンサルティング株式会社
【英訳名】	Axis Consulting Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山尾 幸弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町4 - 8 麹町クリスタルシティ
【電話番号】	03-3556-1812
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 半田 晴彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町4 - 8 麹町クリスタルシティ
【電話番号】	03-3556-1812
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長 半田 晴彦
【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】

2023年9月27日開催の当社第22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

2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

山尾幸弘氏、伊藤文隆氏、所芳正氏、荒木田誠氏、半田晴彦氏及び大友良浩氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

坂本安東氏、野間自子氏及び高野寧績氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役に対するストック・オプション報酬額につき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内（うち、社外取締役分については10百万円以内）とし、ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容として、各事業年度において発行する新株予約権の上限は、130個（新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする）とするものであります。

(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					
山尾 幸弘	38,248	1,263	0	(注) 1	可決 93.94
伊藤 文隆	39,431	80	0		可決 96.85
所 芳正	39,434	77	0		可決 96.86
荒木田 誠	39,431	80	0		可決 96.85
半田 晴彦	39,431	80	0		可決 96.85
大友 良浩	39,435	76	0		可決 96.86
第2号議案					
坂本 安東	39,478	33	0	(注) 1	可決 96.96
野間 自子	39,478	33	0		可決 96.96
高野 寧績	39,479	32	0		可決 96.97
第3号議案	38,098	1,413	0	(注) 2	可決 93.57

(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過半数の賛成による。

2．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おりません。

以 上