

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 アクシアル リテイリング株式会社

【英訳名】 Axial Retailing Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 原 和 彦

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市中興野18番地2

【電話番号】 (0258) 66 - 6711 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長・CFO 山 岸 豊 後

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市中興野18番地2

【電話番号】 (0258) 66 - 6711 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長・CFO 山 岸 豊 後

【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、2024年6月20日開催の第73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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 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
配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき 金55円
	配当総額 1,244,822,425円
剰余金の配当が効力を生じる日	2024年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

以下の9名を取締役に選任するものであります。

原和彦、山岸豊後、丸山三行、中川学、早川仁、丸山将範、新原皓一、菊野麻子、水流潤太郎

(注)1 新原皓一の「皓」は、正しくは「日に告」と表記します

2 菊野麻子の戸籍上の氏名は、「真貝麻子」であります。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額1億円以内と改定するものであります。

(3) 決議事項に関する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	182,132	375	0	(注)1	可決 93.54
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
原 和彦	173,144	9,363	0		可決 88.92
山岸 豊後	179,598	2,908	0		可決 92.24
丸山 三行	180,237	2,270	0		可決 92.56
中川 学	180,294	2,213	0		可決 92.59
早川 仁	179,413	3,094	0		可決 92.14
丸山 将範	179,668	2,839	0		可決 92.27
新原 皓一	180,356	2,151	0		可決 92.63
菊野 麻子	180,754	1,753	0		可決 92.83
水流 潤太郎	180,693	1,814	0		可決 92.80
第3号議案 監査役の報酬額改定の件	180,357	2,115	35	(注)1	可決 92.63

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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ります。
3 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含みます。））に対する割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(4) 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

本定時株主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、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席株主のうち賛成、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おりません。