

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月1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)9204

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門統轄補佐兼コンプライアンス本部長兼社史編纂担当
寺岡 伸明

【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)9204

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門統轄補佐兼コンプライアンス本部長兼社史編纂担当
寺岡 伸明

【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】

2020年6月26日開催の当社第100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

2020年6月26日

(2) 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およびその総額

当社普通株式1株につき金40円

総額628,389,360円

効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

伊藤 守、日景一郎、藤澤 稔、大蔵孝也、山本勝治、横山浩樹、米竹孝一郎、佐藤 修、須藤昌子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

菊入信幸、松岡一臣を補欠監査役に選任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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	127,058	199	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 取締役9名選任の件					
伊藤 守	120,938	6,231	89	(注)2	可決 94.93
日景 一郎	122,466	4,792	0		可決 96.13
藤澤 稔	122,455	4,803	0		可決 96.12
大蔵 孝也	126,386	872	0		可決 99.20
山本 勝治	126,389	869	0		可決 99.21
横山 浩樹	126,391	867	0		可決 99.21
米竹 孝一郎	122,854	4,404	0		可決 96.43
佐藤 修	126,480	778	0		可決 99.28
須藤 昌子	126,959	299	0		可決 99.65

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
菊 入 信 幸	126,659	593	6	(注)2	可決 99.42
松 岡 一 臣	127,031	227	0		可決 99.71

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。