【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24年６月21日
【会社名】	株式会社近鉄エクスプレス
【英訳名】	Kintetsu World Express,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　石崎 哲
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】	０３（６８６３）６４４０（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　乾 和雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】	０３（６８６３）６４４０（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　乾 和雄
【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】

当社第43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項およ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24年６月19日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主数　3,314名

総議決権個数　　359,974個

(3) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１ 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円00銭

２ その他剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　3,000,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　3,000,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

１ 今後の業容拡大に備え、目的事項の追加を行い、併せて一部用語の変更等を行う。

２ 平成23年11月28日付で本社を東京都千代田区から東京都港区に移転したことに伴い、本店の所在地を変更する。

３ 災害時等にも柔軟に対応するため、株主総会の開催地の制限を外す。

４ その他、文言の加除、修正等所要の変更を行う。

第３号議案 取締役13名選任の件

取締役として、辻井昭雄、石崎哲、上野裕彦、富山譲治、星合弘之、中田晴人、渡來義規、森和也、會川眞也、三橋義信、加瀬俊幸、鳥居伸年および山口昌紀を選任する。

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権・無効	賛成率	決議結果
第１号議案	315,353個	3,615個	0個	98.21%	可決
第２号議案	318,913個	55個	0個	99.32%	可決
第３号議案					
辻井 昭雄	269,041個	49,927個	0個	83.79%	可決
石崎 哲	312,036個	6,932個	0個	97.18%	可決
上野 裕彦	311,352個	7,616個	0個	96.96%	可決
富山 譲治	305,259個	13,709個	0個	95.07%	可決
星合 弘之	311,587個	7,381個	0個	97.04%	可決
中田 晴人	311,584個	7,384個	0個	97.03%	可決
渡來 義規	311,587個	7,381個	0個	97.04%	可決
森 和也	311,587個	7,381個	0個	97.04%	可決
會川 眞也	311,586個	7,382個	0個	97.04%	可決
三橋 義信	317,621個	1,347個	0個	98.92%	可決
加瀬 俊幸	317,622個	1,346個	0個	98.92%	可決
鳥居 伸年	317,621個	1,347個	0個	98.92%	可決
山口 昌紀	248,808個	70,160個	0個	77.48%	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、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です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(5) 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

本総会前日までの事前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2,137個は加算しておりません。

以上