【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25年６月20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44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25年６月18日

(2) 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22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　　3,500,000,000円

②減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　3,500,000,000円

第２号議案 取締役14名選任の件

取締役として、山口昌紀、石崎　哲、上野裕彦、富山譲治、星合弘之、渡來義規、中田晴人、森　和也、會川眞也、三橋義信、加瀬俊幸、鳥居伸年、平田圭右および小林哲也を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、廣澤靖幸および植田和保を選任する。

(3) 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	312,009個	11,541個	2個	95.82%	可決
第２号議案					
山口昌紀	277,887個	45,662個	3個	85.34%	可決
石崎　哲	313,542個	10,007個	3個	96.29%	可決
上野裕彦	319,801個	3,748個	3個	98.21%	可決
富山譲治	319,801個	3,748個	3個	98.21%	可決
星合弘之	319,802個	3,747個	3個	98.21%	可決
渡來義規	319,722個	3,827個	3個	98.19%	可決
中田晴人	319,801個	3,748個	3個	98.21%	可決
森　和也	319,802個	3,747個	3個	98.21%	可決
會川眞也	319,802個	3,747個	3個	98.21%	可決
三橋義信	319,801個	3,748個	3個	98.21%	可決
加瀬俊幸	319,802個	3,747個	3個	98.21%	可決
鳥居伸年	319,802個	3,747個	3個	98.21%	可決
平田圭右	309,828個	13,721個	3個	95.15%	可決
小林哲也	278,739個	44,810個	3個	85.60%	可決
第３号議案					
廣澤靖幸	317,434個	6,115個	3個	97.48%	可決
植田和保	221,752個	101,797個	3個	68.10%	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号議案および第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。

(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2,077個は加算しておりません。

以上