【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26年６月19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45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26年６月17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25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　　4,500,000,000円

②減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　4,500,000,000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、森　和也、會川眞也、三橋義信、加瀬俊幸、鳥居伸年、平田圭右、髙橋克文および小林哲也を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、岡崎尋幸を選任する。

(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	318,124個	1,588個	1個	98.77%	可決
第２号議案					
山口昌紀	281,929個	37,783個	1個	87.53%	可決
石崎　哲	321,424個	7,288個	1個	97.00%	可決
上野裕彦	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
富山譲治	313,480個	6,200個	33個	97.33%	可決
星合弘之	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
渡來義規	313,401個	6,279個	33個	97.31%	可決
森　和也	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
會川眞也	313,480個	6,200個	33個	97.33%	可決
三橋義信	313,479個	6,201個	33個	97.33%	可決
加瀬俊幸	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
鳥居伸年	313,480個	6,200個	33個	97.33%	可決
平田圭右	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
髙橋克文	313,481個	6,199個	33個	97.33%	可決
小林哲也	251,329個	68,383個	1個	78.03%	可決
第３号議案	244,882個	74,830個	1個	76.03%	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2,365個は加算しておりません。

以上