【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27年６月18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46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27年６月16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29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

取締役および監査役に広く適切な人材を招聘できる環境を整備し、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するとともに、これに伴う条数の変更を行う。

第３号議案　取締役16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、渡來義規、森　和也、會川眞也、三橋義信、平田圭右、加瀬俊幸、鳥居伸年、髙橋克文、山中哲也、小林哲也、上野征夫および田中早苗を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、鈴木貫之、廣澤靖幸および岸田雅雄を選任する。

(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	320,113個	1,273個	13個	98.98%	可決
第２号議案	321,219個	167個	13個	99.32%	可決
第３号議案					
山口昌紀	274,354個	47,032個	13個	84.83%	可決
石崎　哲	314,337個	7,049個	13個	97.19%	可決
上野裕彦	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
富山譲治	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
渡來義規	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
森　和也	314,125個	7,261個	13個	97.13%	可決
會川眞也	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
三橋義信	314,123個	7,263個	13個	97.13%	可決
平田圭右	314,125個	7,261個	13個	97.13%	可決
加瀬俊幸	314,125個	7,261個	13個	97.13%	可決
鳥居伸年	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
髙橋克文	314,125個	7,261個	13個	97.13%	可決
山中哲也	314,124個	7,262個	13個	97.13%	可決
小林哲也	277,658個	43,728個	13個	85.85%	可決
上野征夫	302,016個	19,370個	13個	93.38%	可決
田中早苗	314,635個	6,751個	13個	97.28%	可決
第４号議案					
鈴木貫之	314,718個	6,668個	13個	97.31%	可決
廣澤靖幸	314,718個	6,668個	13個	97.31%	可決
岸田雅雄	314,437個	6,949個	13個	97.22%	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号議案および第４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2,450個は加算しておりません。

以上