【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29年６月29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　社長執行役員　鳥居　伸年
【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】	執行役員　財務経理部長　笠松　宏行
【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】	執行役員　財務経理部長　笠松　宏行
【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48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29年６月27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16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　　7,000,000,000円

②減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　7,000,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

①経営と執行の分離をより明確にするため執行役員制度を改定し、取締役会議長である取締役会長を除き、役付取締役を廃止する。

②執行役員の選任方法等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を執行役員の役位とし、執行役員の中から社長その他の役付き執行役員を選定する旨の条文を追加するとともに、これに伴う条数の繰り下げを行う。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、植田和保、鳥居伸年、富山譲治、平田圭右、髙橋克文、廣澤靖幸、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、渡邊克己、河崎雄亮および安本幸泰を選任する。

第５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	642,327個	195個	580個	99.23%	可決
第２号議案	642,349個	172個	581個	99.23%	可決
第３号議案					
植田和保	639,798個	2,713個	591個	98.84%	可決
鳥居伸年	640,196個	2,315個	591個	98.90%	可決
富山譲治	639,823個	2,688個	591個	98.84%	可決
平田圭右	639,800個	2,711個	591個	98.84%	可決
髙橋克文	639,824個	2,687個	591個	98.84%	可決
廣澤靖幸	639,709個	2,802個	591個	98.82%	可決
小林哲也	545,496個	97,015個	591個	84.27%	可決
上野征夫	642,039個	472個	591個	99.18%	可決
田中早苗	640,488個	2,023個	591個	98.94%	可決
第４号議案					
渡邊克己	633,974個	8,547個	591個	97.94%	可決
河崎雄亮	481,090個	161,431個	591個	74.32%	可決
安本幸泰	427,822個	214,699個	591個	66.09%	可決
第５号議案					
岡崎尋幸	474,746個	167,775個	591個	73.34%	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、第４号議案および第５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4,235個は加算しておりません。

以上