

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年12月27日

【会社名】 アクセルマーク株式会社

【英訳名】 AXEL MARK INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松川 裕史

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03-5354-3351

【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 啓太

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03-5354-3351

【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 啓太

【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】

2021年12月23日開催の当社第29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項及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

2021年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する。

また、今後の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加する。

第2号議案 資本金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

資本金492,818,300円のうち442,818,300円

資本金の減少が効力を生ずる日 2022年2月28日(予定)

2. 利益準備金の額の減少の内容

利益準備金396,000円

利益準備金の減少が効力を生ずる日 2022年2月28日(予定)

3. 剰余金の処分の内容

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 194,667,014円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 194,667,014円

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松川裕史、尾下順治、松村淳、飯野智を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、江尻隆、片山龍太郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	41,833	598	-	(注)1	可決 (98.59%)
第2号議案	41,768	665	-	(注)1	可決 (98.44%)
第3号議案					
松川 裕史	41,551	882	-		可決 (97.93%)
尾下 順治	41,662	771	-	(注)2	可決 (98.19%)
松村 淳	41,510	923	-		可決 (97.83%)
飯野 智	41,513	920	-		可決 (97.84%)
第4号議案					
江尻 隆	41,800	633	-	(注)2	可決 (98.51%)
片山 龍太郎	41,779	654	-		可決 (98.46%)

- (注) 1. 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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上