

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	令和6年2月1日
【会社名】	アクサホールディングス株式会社
【英訳名】	AXAS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久岡 卓司
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市山城西四丁目2番地
【電話番号】	088(623)6666
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目1番24号
【電話番号】	078(391)4000
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 新藤 達也
【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】

令和5年11月22日開催の当社第8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

令和5年11月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3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、久岡卓司氏、新藤達也氏及び川内真之氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、近藤寿彦氏、大西雅也氏及び堀本昌義氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、令和5年11月21日付で公表いたしました「第8期定時株主総会議案の一部取り下げ及び会計監査人の異動に関するお知らせ（開示事項の変更）」のとおり、議案を取り下げいたしました。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
久岡 卓司	235,516	743	-		可決 99.7%
新藤 達也	235,762	497	-	（注）1	可決 99.8%
川内 真之	235,781	478	-		可決 99.8%
第2号議案					
近藤 寿彦	235,765	494	-		可決 99.8%
大西 雅也	235,829	430	-	（注）2	可決 99.8%
堀本 昌義	235,834	425	-		可決 99.8%

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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による。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上