

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月29日
【会社名】	株式会社アクシージア
【英訳名】	AXXZIA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 段 卓
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	(03)6304-5840(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 福井 康人
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	(03)6911-3899
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 福井 康人
【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】

2024年10月25日開催の当社第13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
2024年10月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため定款第2条（目的）に事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

段卓、段暁維、武君、張輝、福井康人、荒川雄二郎、伊藤潤一、下森右子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

宮島正裕、清水健次、奥田都修を監査役に選任するものであります。

第4号議案 事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役の報酬額は、2015年10月23日開催の株主総会において、年額5億円以内とご承認いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬の枠内で当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象として、事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）を導入するものであります。

(3) 当該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	195,974	1,249	-	(注)1	可決 98.75
第2号議案					
1 段 卓	195,525	1,698	-	(注)2	可決 98.53
2 段 暁維	195,574	1,649	-		可決 98.55
3 武 君	195,584	1,639	-		可決 98.56
4 張 輝	195,571	1,652	-		可決 98.55
5 福井 康人	195,593	1,630	-		可決 98.56
6 荒川 雄二郎	195,567	1,656	-		可決 98.55
7 伊藤 潤一	194,922	2,301	-		可決 98.22
8 下森 右子	195,632	1,591	-		可決 98.58
第3号議案					
1 宮島 正裕	195,759	1,464	-	(注)2	可決 98.64
2 清水 健次	195,768	1,455	-		可決 98.65
3 奥田 都修	195,720	1,503	-		可決 98.63
第4号議案	180,578	16,645	-	(注)3	可決 90.99

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 出席した議決権を行使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