

【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23年 9 月28日
【会社名】	アクモス株式会社
【英訳名】	ACMOS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯 島 秀 幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目26番地 8 野村不動産神田小川町ビル
【電話番号】	03(5217)3121
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営情報管理部 部長 中 川 智 章
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目26番地 8 野村不動産神田小川町ビル
【電話番号】	03(5217)3121
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営情報管理部 部長 中川智章
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成23年9月27日の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) 株主総会が開催された年月日

平成23年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金300円 総額29,098,500円

ロ 効力発生日

平成23年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、飯島秀幸、檜山秀夫、柴田洋一及び佐藤修一の4名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、金子登志雄を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西山達男を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注) 4
第1号議案 剰余金処分の件	54,437	141	0	(注) 1	可決 (97.2%)
第2号議案 定款一部変更の件	54,430	148	0	(注) 2	可決 (97.2%)
第3号議案 取締役4名選任の件					
飯島 秀幸	54,438	140	0	(注) 3	可決 (97.2%)
檜山 秀夫	54,444	134	0		可決 (97.2%)
柴田 洋一	54,417	161	0		可決 (97.2%)
佐藤 修一	54,447	131	0		可決 (97.2%)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
金子 登志雄	54,358	220	0		可決 (97.1%)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
西山 達男	54,416	162	0		可決 (97.2%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、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。
 3. 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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使分の無効票についても出席株主の議決権数に算入しております。また、賛成割合の数値は、小数点以下1位未満を切り捨てております。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。