

【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25年 6 月26日

【会社名】 株式会社アドバネクス

【英訳名】 Advanex Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 加藤 雄一

【本店の所在の場所】 東京都北区田端六丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務管理本部長 大野 俊也

【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端六丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務管理本部長 大野 俊也

【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】

当社は、平成25年6月20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25年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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1円 総額41,491,425円

ロ 効力発生日

平成25年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤雄一、柴野恒雄、廣田正穂、小原正美、大野俊也、加藤精也、武田栄一、Foo Yoke Khanの8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、越智大藏氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神部健一氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定並びに株式報酬型ストック・オプションの額及び内容決定の件

当社の取締役に対する報酬額を年額3億円以内に改定する。また、新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプション付与することとし、当該株式報酬型ストック・オプションに係る取締役の報酬等の額を、上記報酬額とは別枠にて年額30百万円以内の範囲とする。

(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 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	21,571	249	0	(注)1	(注)3 可決 (94.7)
第2号議案 取締役8名選任の件					
加藤 雄一	21,174	646	0		(92.9)
柴野 恒雄	21,244	576	0		(93.2)
廣田 正穂	21,314	506	0		(93.5)
小原 正美	21,325	495	0	(注)2	可決 (93.6)
大野 俊也	21,321	499	0		(93.6)
加藤 精也	21,326	494	0		(93.6)
武田 栄一	21,328	492	0		(93.6)
Foo Yoke Khan	21,283	537	0		(93.4)
第3号議案 監査役1名選任の件					
越智 大藏	20,973	847	0	(注)2	可決 (92.0)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
神部 健一	21,378	440	0	(注)2	可決 (93.8)
第5号議案 取締役の報酬額改定並び に株式報酬型ストック・ オプションの額及び内容 決定の件	20,952	868	0	(注)1	可決 (91.9)

- (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過半数の賛成による。
3. 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。