

【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27日
【会社名】	アドアーズ株式会社
【英訳名】	A D O R E S , Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 慶
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03 - 5843 - 8800 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部次長 上原 聖司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03 - 5843 - 8805
【事務連絡者氏名】	財務経理部次長 上原 聖司
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第46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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1円。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤澤信義、齊藤慶、橋本泰、石井学、藤田賢一を選任する。

第4号議案 当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

新株予約権を無償で発行すること、及び、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	115,640	129	0	(注)1	99.88	可決
第2号議案	115,045	724	0	(注)2	99.37	可決
第3号議案						
藤澤信義	115,587	182	0	(注)3	99.84	可決
齊藤慶	115,585	184	0		99.84	可決
橋本泰	115,602	167	0		99.85	可決
石井学	115,602	167	0		99.85	可決
藤田賢一	115,583	186	0		99.83	可決
第4号議案	115,533	236	0	(注)2	99.79	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上の賛成であります。
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以上を有する株主の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) 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の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いません。