

【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】 | 株式会社アドウェイズ |
| 【英訳名】 | Adways Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 岡村 陽久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号 |
| 【電話番号】 | 03 - 5339 - 7122 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理担当上席執行役員 田中 庸一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号 |
| 【電話番号】 | 03 - 5339 - 7122 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理担当上席執行役員 田中 庸一 |
| 【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】

平成25年6月25日開催の当社第13期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

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、岡村陽久、野田順義、佐藤浩毅、三木雄信氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鶴川正樹氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、美澤臣一氏を選任する。

第4号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

(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 (賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | | | | | |
| 岡村 陽久 | 45,720 | 276 | 0 | | 可決(97.3%) |
| 野田 順義 | 45,735 | 261 | 0 | (注)1 | 可決(97.4%) |
| 佐藤 浩毅 | 45,735 | 261 | 0 | | 可決(97.4%) |
| 三木 雄信 | 45,735 | 261 | 0 | | 可決(97.4%) |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | |
| 鶴川 正樹 | 45,749 | 247 | 0 | | 可決(97.4%) |
| 第3号議案 | | | | (注)1 | |
| 美澤 臣一 | 45,748 | 248 | 0 | | 可決(97.4%) |
| 第4号議案 | 41,205 | 4,791 | 0 | (注)2 | 可決(87.7%) |

(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。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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。

以上