

【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26年 6月26日
【会社名】	株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
【英訳名】	Advantage Risk Management Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鳥越 慎二
【本店の所在の場所】	東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03 - 5794 - 3800
【事務連絡者氏名】	管理本部長 筒井 努
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03 - 5794 - 3800
【事務連絡者氏名】	管理本部長 筒井 努
【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26年6月24日開催の当社第16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

平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第5号議案まで） >

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4円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第30条（取締役の責任免除）及び第42条（監査役の責任免除）にそれぞれ第2項を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鳥越慎二、神谷学、山本麻理、余田拓郎及び江幡真史を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、堀越直、縫田駿一及び林隆夫を選任する。

第5号議案 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

当社の取締役、執行役員及び使用人に対し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

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	61,009	56	15	（注）1	可決（94.66％）
第2号議案	61,034	31	15	（注）2	可決（94.70％）
第3号議案					
鳥越慎二	61,029	36	15	（注）3	可決（94.69％）
神谷学	61,029	36	15	（注）3	可決（94.69％）
山本麻理	61,029	36	15	（注）3	可決（94.69％）
余田拓郎	61,027	38	15	（注）3	可決（94.69％）
江幡真史	61,028	37	15	（注）3	可決（94.69％）
第4号議案					
堀越直	61,028	37	15	（注）3	可決（94.69％）
縫田駿一	61,028	37	15	（注）3	可決（94.69％）
林隆夫	61,024	41	15	（注）3	可決（94.68％）
第5号議案	60,895	170	15	（注）2	可決（94.48％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。

以 上