

【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27年7月1日
【会社名】	株式会社アドバンスト・メディア
【英訳名】	Advanced Media, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番4号
【電話番号】	03(5958)1031
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 立松 克己
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番4号
【電話番号】	03(5958)1031
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 立松 克己
【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27年6月25日開催の当社第18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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第26条の「社外取締役」を「業務執行取締役等でない取締役」に、同第34条の「社外監査役」を「監査役」に変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

鈴木清幸氏、立松克己氏、藤田泰彦氏、堤満氏、松村淳氏、飯野智氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

石川紘次氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

きさらぎ監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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為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	62,200	1,042	0	(注1)	可決(93.50%)
第2号議案				(注2)	
鈴木 清幸	61,868	1,383	0		可決(92.98%)
立松 克己	62,019	1,232	0		可決(93.21%)
藤田 泰彦	62,016	1,235	0		可決(93.21%)
堤 満	61,964	1,287	0		可決(93.13%)
松村 淳	61,535	1,716	0		可決(92.48%)
飯野 智	61,881	1,370	0		可決(93.00%)
第3号議案				(注2)	
石川 紘次	61,874	1,368	0		可決(93.00%)
第4号議案				(注3)	
きさらぎ監査法人	62,122	1,129	0		可決(93.37%)

(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3分の2以上の賛成であります。

(注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過半数の賛成であります。

(注3) 出席した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株主から各議案の賛否に関し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、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権が確認できていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上