

【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29年7月3日
【会社名】	株式会社アドヴァン
【英訳名】	ADVAN CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山形 雅之助
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】	03 (3475) 0295
【事務連絡者氏名】	佐藤 香
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】	03 (3475) 0295
【事務連絡者氏名】	佐藤 香
【縦覧に供する場所】	株式会社アドヴァン 大阪支店 (大阪市中央区本町3丁目3番12号) 株式会社アドヴァン 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅5丁目3番18号) 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29年6月29日開催の当社第44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29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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13円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として山形 雅之助、末次 廣明、山形 吉之助、山形 朋道、宮内 一彦、石田 哲男の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として濱本 和孝、鈴木 清孝の2氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役及び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発行承認の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るため、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員に対して特に有利な条件をもってストック・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ことにつき、承認をお願いするものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	328,446	38	-	(注)1	可決 99.8
第2号議案				(注)2	
山形 雅之助	327,932	552	-		可決 99.6
末次 廣明	328,189	295	-		可決 99.7
山形 吉之助	328,185	299	-		可決 99.7
山形 朋道	328,183	301	-		可決 99.7
宮内 一彦	328,211	273	-		可決 99.7
石田 哲男	265,894	62,590	-		可決 80.8
第3号議案				(注)2	
濱本 和孝	310,139	18,395	-		可決 94.2
鈴木 清孝	328,350	184	-		可決 99.7
第4号議案	327,903	631	-	(注)3	可決 99.6

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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。

以上