

【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9月27日

【会社名】 株式会社アドベンチャー

【英訳名】 Adventure, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役 中村 俊一

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂4丁目13番5号 赤坂オフィスハイツ
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F

【電話番号】 03-6277-0515

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室室長 中島 照

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F

【電話番号】 03-6277-0515

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室室長 中島 照

【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29年9月26日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額67,972,080円

ロ 効力発生日

平成29年9月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の多様な事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加いたします。

事業の目的事項の追加に伴い、現行定款第2条（目的）の変更をいたします。

また、当社は、東京都港区に本店を置いておりましたが、事業拡大及び人員の増加等に伴い、東京都渋谷区に事務所移転を行いました。これに伴い、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地の変更をいたします。

第3号議案 取締役1名選任の件

三島健を取締役に選任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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 18,046 | 6 | | (注)1 | 可決 99.97 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 18,047 | 5 | | (注)2 | 可決 99.97 |
| 第3号議案 取締役1名選任の件 三島 健 | 17,880 | 172 | | (注)3 | 可決 99.05 |

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。