

【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30年6月29日

【会社名】 株式会社アドバネクス

【英訳名】 Advanex Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 柴野恒雄

【本店の所在の場所】 東京都北区田端六丁目1番1号

【電話番号】 03(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務最高財務責任者 大野俊也

【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端六丁目1番1号

【電話番号】 03(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務最高財務責任者 大野俊也

【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30年6月21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30年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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122,336,070円

ロ 効力発生日

平成30年6月22日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加藤雄一、柴野恒雄、大野俊也、加藤精也、武田栄一、尾関友保、米倉誠一郎の7氏を選任する。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、候補者7名のうち加藤雄一、武田栄一、尾関友保、米倉誠一郎の4名に代えて、小谷健、中野隆平、福島正の3名を取締役として選任するよう修正動議が提出された。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神部健一氏を選任する。

(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 (%) (注)4
第1号議案 剰余金の配当の件	31,512	49	0	(注)1	可決 98.1
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
加藤 雄一	15,779	16,287	20		否決 49.2
柴野 恒雄	31,914	154	18		可決 99.5
大野 俊也	31,918	150	18		可決 99.5
加藤 精也	31,918	150	18		可決 99.5
武田 栄一	15,705	16,361	20		否決 48.9
尾関 友保	15,700	16,366	20		否決 48.9
米倉 誠一郎	15,704	16,362	20		否決 48.9
第2号議案の修正動議				(注)2、(注)3	
小谷 健	16,214	15,697	168		可決 50.5
中野 隆平	16,214	15,697	168		可決 50.5
福島 正	16,214	15,697	168		可決 50.5
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
神部 健一	30,414	1,157	0		可決 94.7

- (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過半数の賛成による。
3. 第2号議案の修正動議については、本総会前日までに議決権行使書により行使された議決権のうち、原案に対する賛成数を反対数、原案への反対数を棄権数として集計しております。
4. 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

第1号議案及び第3号議案については、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。