

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2019年7月2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(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経営管理本部長 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(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経営管理本部長 立松 克己               |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第22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  
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、大柳伸也氏、飯野智氏、片山龍太郎氏を取締役に選任するものであります。

第2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3号議案 当社取締役における報酬等の額の改定および譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

取締役の報酬等の額が年額600百万円以内（うち社外取締役の報酬等の額については年額300百万円以内）となり、さらに別枠で社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を年額300百万円以内で支給するものであります。

第4号議案 当社の従業員および当社子会社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権を発行するの件

当社の従業員および当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権を無償で発行し、当該募集事項の決定を当社取締役会に委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<br>（賛成の割合） |
|--------|--------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案  |        |        |       | （注1） |                  |
| 鈴木 清幸  | 97,165 | 3,320  | 0     |      | 可決（91.98%）       |
| 立松 克己  | 98,708 | 1,777  | 0     |      | 可決（93.44%）       |
| 藤田 泰彦  | 98,723 | 1,762  | 0     |      | 可決（93.45%）       |
| 大柳 伸也  | 98,680 | 1,805  | 0     |      | 可決（93.41%）       |
| 飯野 智   | 78,204 | 22,281 | 0     |      | 可決（74.03%）       |
| 片山 龍太郎 | 78,180 | 22,305 | 0     |      | 可決（74.01%）       |
| 第2号議案  |        |        |       | （注1） |                  |
| 石川 紘次  | 97,269 | 3,243  | 0     |      | 可決（92.06%）       |
| 第3号議案  | 91,385 | 9,127  | 0     | （注2） | 可決（86.49%）       |
| 第4号議案  | 92,362 | 8,150  | 0     | （注3） | 可決（87.41%）       |

（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過半数の賛成であります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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おりません。

以上