

【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 4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、2019年6月25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

2019年6月25日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

#### 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122,818,680円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、柴野恒雄、大野俊也、加藤精也、嶋村昇、小谷健、中野隆平、福島正、木南麻浦の8氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、麻布秀徳、宿輪純一の2氏を選任する。

#### 第4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。

<株主提案（第5号議案）>

#### 第5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。

(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 剰余金の配当の件	26,835	801	0	(注) 1	可決 80.12
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
柴野 恒雄	29,725	3,768	0	(注) 3	可決 88.76
大野 俊也	29,972	3,521	0	(注) 3	可決 89.50
加藤 精也	30,000	3,493	0	(注) 3	可決 89.58
嶋村 昇	25,481	8,007	0		可決 76.09
小谷 健	24,613	8,875	0		可決 73.50
中野 隆平	24,615	8,873	0		可決 73.50
福島 正	24,602	8,886	0		可決 73.47
木南 麻浦	25,435	8,053	0		可決 75.95
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
麻布 秀徳	24,484	3,152	0		可決 73.10
宿輪 純一	23,877	3,759	0		可決 71.29
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
神部 健一	24,649	2,984	0		可決 73.60

< 株主提案 (第5号議案) >

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5号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
加藤 雄一	8,658	24,835	0		否決 25.85
柴野 恒雄	-	-	-	(注) 3	- -
大野 俊也	-	-	-	(注) 3	- -
加藤 精也	-	-	-	(注) 3	- -
武田 栄一	8,692	24,801	0		否決 25.95
尾関 友保	8,680	24,813	0		否決 25.92
米倉 誠一郎	8,680	24,813	0		否決 25.92

- (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. 会社提案の第2号議案及び株主提案の第5号議案のうち、柴野恒雄、大野俊也及び加藤精也の3氏は重複する取締役候補者となっていたため、この3氏については、第2号議案、第5号議案のいずれか一方又は両方で賛成の意思表示があった場合は賛成されたものとして議決権を集計しており、その集計結果は第2号議案の欄に記載している。  
4. 当社では、第2号議案及び第5号議案について、本総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施した。  
5. 第2号議案及び第5号議案に係る賛成率については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の総議決権数を分母として計算している。

(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

第1号議案、第3号議案及び第4号議案に関しては、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議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たすことが確定したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上