

【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9月27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9月25日の臨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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年9月25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 第71期定時株主総会における第1号議案「剰余金の配当の件」を可決する旨の決議の追認の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会において承認可決された「剰余金の配当の件」の決議を追認する。

第2号議案 第71期定時株主総会における第2号議案「取締役8名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会において承認可決された「取締役8名選任の件」の決議を追認する。

第3号議案 第71期定時株主総会における第3号議案「監査役2名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会において承認可決された「監査役2名選任の件」の決議を追認する。

第4号議案 第71期定時株主総会における第4号議案「補欠監査役1名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会において承認可決された「補欠監査役1名選任の件」の決議を追認する。

第5号議案 取締役8名選任の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会における柴野恒雄、大野俊也、加藤精也、嶋村昇、小谷健、中野隆平、福島正及び木南麻浦を取締役に選任するとの議案を可決する旨の決議を取り消す旨の判決または当該決議が存在しないことを確認する旨の判決の確定等により当該決議の効力が否定されたことを停止条件として、上記取締役8名を選任する。

第6号議案 監査役2名選任の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会における麻布秀徳及び宿輪純一を監査役に選任するとの議案を可決する旨の決議を取り消す旨の判決または当該決議が存在しないことを確認する旨の判決の確定等により当該決議の効力が否定されたことを停止条件として、上記監査役2名を選任する。

第7号議案 補欠監査役1名選任の件  
2019年6月25日開催の第71期定時株主総会における神部健一を補欠監査役に選任するとの議案を可決する旨の決議を取り消す旨の判決または当該決議が存在しないことを確認する旨の判決の確定等により当該決議の効力が否定されたことを停止条件として、上記の補欠監査役1名を選任する。

(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割合 (%)
第1号議案 第71期定時株主総会における第1号議案「剰余金の配当の件」を可決する旨の決議の追認の件	25,054	542	1,993	(注) 1	可決 76.76
第2号議案 第71期定時株主総会における第2号議案「取締役8名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件				(注) 2	
柴野 恒雄	20,671	9,973	1,994		可決 63.33
大野 俊也	21,320	9,324	1,994		可決 65.32
加藤 精也	21,324	9,320	1,994		可決 65.33
嶋村 昇	22,372	8,272	1,994		可決 68.55
小谷 健	21,548	9,096	1,994		可決 66.02
中野 隆平	21,550	9,094	1,994		可決 66.03
福島 正	21,550	9,094	1,994		可決 66.03
木南 麻浦	22,374	8,270	1,994		可決 68.55
第3号議案 第71期定時株主総会における第3号議案「監査役2名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件				(注) 2	
麻布 秀徳	22,871	2,725	1,993		可決 70.07
宿輪 純一	21,977	3,619	1,993		可決 67.33
第4号議案 第71期定時株主総会における第4号議案「補欠監査役1名選任の件」を可決する旨の決議の追認の件				(注) 2	
神部 健一	22,502	3,087	1,993		可決 68.96
第5号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
柴野 恒雄	20,680	9,963	1,994		可決 63.36
大野 俊也	21,329	9,314	1,994		可決 65.35
加藤 精也	21,333	9,310	1,994		可決 65.36
嶋村 昇	22,381	8,262	1,994		可決 68.58
小谷 健	21,557	9,086	1,994		可決 66.05
中野 隆平	21,549	9,094	1,994		可決 66.03
福島 正	21,549	9,094	1,994		可決 66.03
木南 麻浦	22,373	8,270	1,994		可決 68.55
第6号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
麻布 秀徳	22,873	2,723	1,993		可決 70.08
宿輪 純一	21,978	3,618	1,993		可決 67.34
第7号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
神部 健一	22,556	3,040	1,993		可決 69.11

- (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。  
4. 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、第4号議案、第6号議案及び第7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。