

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年9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】 代表取締役社長 加藤 精也

【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】 管理本部長 若林 史樹

【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】 管理本部長 若林 史樹

【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、2020年9月24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

2020年9月24日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3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10円 総額40,924,490円

ロ 効力発生日

2020年9月25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、加藤精也、嶋村昇、朝田英太郎、小谷健、中野隆平、木南麻浦、横野滋の8氏を選任する。

#### 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。

<株主提案（第4号議案）>

#### 第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤雄一、廣田正穂、武田栄一、尾関友保、米倉誠一郎、入交昭一郎、森和弘、西村友伸の8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

< 会社提案 (第1号議案から第3号議案まで) >

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 剰余金の配当の件	24,848	1,742	1,297	(注) 1	可決 74.49
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
柴野 恒雄	22,265	9,796	1,298		可決 66.74
加藤 精也	22,538	9,523	1,298		可決 67.56
嶋村 昇	24,592	7,469	1,298		可決 73.72
朝田 英太郎	23,296	10,062	1		可決 69.83
小谷 健	23,904	8,157	1,298		可決 71.66
中野 隆平	23,904	8,157	1,298		可決 71.66
木南 麻浦	24,580	7,481	1,298		可決 73.68
横野 滋	24,582	7,479	1,298		可決 73.69
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
神部 健一	22,801	3,783	1,297		可決 68.36

< 株主提案 (第4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4号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
加藤 雄一	7,774	24,280	1,299		否決 23.31
廣田 正穂	7,770	24,284	1,299		否決 23.30
武田 栄一	7,774	24,280	1,299		否決 23.31
尾関 友保	7,764	24,290	1,299		否決 23.28
米倉 誠一郎	7,762	24,292	1,299		否決 23.27
入交 昭一郎	7,755	24,299	1,299		否決 23.25
森 和弘	7,759	24,295	1,299		否決 23.26
西村 友伸	7,774	24,280	1,299		否決 23.31

(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. 当社では、第2号議案及び第4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4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号議案及び第3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いません。