

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社アドウェイズ
【英訳名】	Adways Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 岡村 陽久
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5331-6308
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5331-6308
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【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】

2021年6月24日開催の当社第21期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

2021年6月24日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

普通株式1株につき金8円42銭とする。

第2号議案 定款一部変更の件

事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更する。また、事業年度の変更に伴い、第22期事業年度は2021年4月1日から同年12月31日までの9ヶ月となるため、経過措置として新たに附則を設ける。取締役役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として岡村陽久及び鹿野晋吾氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本均氏を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第1号議案	249,597	1,304	6	(注)1	可決 99.47
第2号議案	249,499	1,369	39	(注)2	可決 99.43
第3号議案					
岡村 陽久	245,889	4,998	20	(注)3	可決 98.00
鹿野 晋吾	245,952	4,935	20	(注)3	可決 98.02
第4号議案					
山本 均	249,387	1,507	13	(注)3	可決 99.39
第5号議案	242,576	8,309	22	(注)2	可決 96.68

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上