

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月28日
【会社名】	株式会社A Dワークスグループ
【英訳名】	A.D.Works Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 田中 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
【電話番号】	03-5251-7642（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役CFO 細谷 佳津年
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
【電話番号】	03-5251-7641
【事務連絡者氏名】	専務取締役CFO 細谷 佳津年
【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、2022年3月25日の第2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

2022年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中秀夫、細谷佳津年、木村光男、金子幸司、鈴木俊也、松本英晴を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、関山護、田名網尚、栗井佐知子、小池藍を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する株式報酬制度の継続及び内容改定の件

2021年3月26日開催の第1期定時株主総会においてご承認いただいた役員株式報酬制度について、2022年8月に同制度の信託が終了するため、2022年度以降も同制度を一部改定のうえ継続することをお願いするものであります。

(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	241,586	5,241	0	(注) 1	可決 97.88
第2号議案					
田中 秀夫	237,967	8,860	0	(注) 2	可決 96.41
細谷 佳津年	239,821	7,006	0		可決 97.16
木村 光男	239,689	7,138	0		可決 97.11
金子 幸司	239,901	6,926	0		可決 97.19
鈴木 俊也	239,595	7,232	0		可決 97.07
松本 英晴	239,360	7,467	0		可決 96.97
第3号議案					
関山 護	239,673	7,084	0	(注) 2	可決 97.10
田名網 尚	240,362	6,395	0		可決 97.38
粟井 佐知子	240,330	6,427	0		可決 97.37
小池 藍	239,944	6,813	0		可決 97.21
第4号議案	220,568	26,259	0	(注) 3	可決 89.36

- (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以上を有する株主が出席し、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。
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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

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ものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。