

【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7月1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】 取締役最高財務責任者 吉原 哲也

【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】 取締役最高財務責任者 吉原 哲也

【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、2022年6月28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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

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41,084,450円

ロ 効力発生日

2022年6月29日

第2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日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため所要の変更を行うとともに、取締役会の招集権者及び議長を取締役会長から取締役社長へ変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤精也、朝田英太郎、嶋村昇、吉原哲也、小谷健、横野滋の6氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村慈美氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩本生氏を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	29,022	4,437	0	(注)1	可決 85.58
第2号議案 定款一部変更の件	28,375	5,084	0	(注)2	可決 83.67
第3号議案 取締役6名選任の件					
加藤 精也	28,614	4,845	0	(注)3	可決 84.38
朝田 英太郎	27,869	5,590	0		可決 82.18
嶋村 昇	28,611	4,848	0		可決 84.37
吉原 哲也	28,643	4,816	0		可決 84.47
小谷 健	28,601	4,858	0		可決 84.34
横野 滋	28,611	4,848	0		可決 84.37
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
中村 慈美	28,013	5,446	0		可決 82.61

第5号議案 補欠監査役1名選任の件 岩本 生	25,281	8,177	0	(注)3	可決 74.55
------------------------------	--------	-------	---	------	----------

(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。

(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。