

【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12日
【会社名】	株式会社アドヴァングループ
【英訳名】	ADVAN GROUP CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 末次 廣明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】	03（3475）0295
【事務連絡者氏名】	佐藤 香
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】	03（3475）0295
【事務連絡者氏名】	佐藤 香
【縦覧に供する場所】	株式会社アドヴァングループ 大阪支店 (大阪市中心区本町3丁目3番12号) 株式会社アドヴァングループ 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅5丁目3番18号) 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】

2022年6月29日開催の当社第49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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円（配当総額 796,314,920円）

第2号議案 定款一部変更の件

- ①「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に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため所要の変更を行うものであります。
- ②株主総会並びに取締役会の招集権者および議長の文言を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

山形 雅之助、末次 廣明、山形 朋道、山形 さとみ、合田 正典、高野 克彦の6氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

そうせい監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

徳富 良行氏を補欠監査役に選任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	267,092	117	—	（注）1	可決 99.4
第2号議案	266,918	291	—	（注）2	可決 99.4
第3号議案					
山形 雅之助	266,025	1,184	—	（注）3	可決 99.1
末次 廣明	266,135	1,074	—		可決 99.1
山形 朋道	266,489	720	—		可決 99.2
山形 さとみ	266,464	745	—		可決 99.2
合田 正典	266,698	511	—		可決 99.3
高野 克彦	266,837	372	—		可決 99.4
第4号議案	266,822	352	35	（注）3	可決 99.3
第5号議案	233,551	33,658	—	（注）3	可決 87.0

- （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