

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年7月2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】 代表取締役会長兼社長 朝 田 英 太 郎

【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(6853)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 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(6853)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 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、2026年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月25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35円 総額 143,672,480円

ロ 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都北区から東京都千代田区に変更する。

なお、2026年度中に開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することとする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、朝田英太郎、吉原哲也、加藤精也、大柿健一、杉井孝、新田都志子の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	29,986	530	0	(注)1	可決 98.24
第2号議案 定款一部変更の件	29,991	525	0	(注)2	可決 98.25
第3号議案 取締役6名選任の件					
朝田 英太郎	29,850	666	0		可決 97.79
吉原 哲也	29,874	642	0		可決 97.87
加藤 精也	29,888	628	0	(注)3	可決 97.92
大柿 健一	29,869	647	0		可決 97.85
杉井 孝	29,873	643	0		可決 97.87
新田 都志子	29,876	640	0		可決 97.88
第4号議案 監査役1名選任の件					
中村 慈美	29,924	592	0	(注)3	可決 98.03
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
岩本 生	29,902	614	0	(注)3	可決 97.96

- (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。