

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月24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 山田 翔
【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】

2023年3月23日開催の当社第23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
2023年3月23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14円10銭とする。

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会を場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)として開催することを可能とするための、所要の変更を行う。

取締役の員数を7名以内から9名以内に変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として岡村陽久氏、鹿野晋吾氏、中山祐太氏及び岡田恵利子氏を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、石川直樹氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本均氏を選任する。

第6号議案 取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬設定の件

金銭報酬の報酬総額とは別に、取締役(社外取締役を除く)に対して社宅の提供を行うことができるよう非金銭報酬の設定をする。

第7号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容変更の件

取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容を変更する。

第8号議案 スtock・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(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	269,977	1,296	38	(注)1	可決 99.50
第2号議案	268,202	2,781	328	(注)2	可決 98.85
第3号議案					
岡村 陽久	269,190	1,759	362	(注)3	可決 99.21
鹿野 晋吾	269,190	1,759	362	(注)3	可決 99.21
中山 祐太	269,121	1,828	362	(注)3	可決 99.19
岡田 恵利子	269,182	1,767	362	(注)3	可決 99.21
第4号議案					
石川 直樹	237,916	32,993	402	(注)3	可決 87.69
第5号議案					
山本 均	269,482	1,426	403	(注)3	可決 99.32
第6号議案	267,157	3,914	235	(注)1	可決 98.47
第7号議案	234,326	36,664	316	(注)1	可決 86.36
第8号議案	238,994	31,963	316	(注)2	可決 88.10

(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おりません。

以上