

令和5年12月21日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 総合企画部長 笠井 俊一
電話 06-6204-1193

第28回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2023年12月15日開催の第28回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。なお、議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少の件

(1) 減少する利益準備金の額

利益準備金 548,417,371 円を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替えます。

(2) 利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年1月20日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、濱田佳治、櫛引健、鳥居俊文、岡田俊哉、木目田裕、篠原秀典、桜井洋二及び高口綾子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三田与志雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷貝淳を選任する。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	37,500名
総議決権個数	225,491個

3. 議決権行使状況

株主数	16,743名
議決権数	185,092個
割合	82.08%

4. 議決権行使の結果

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				(注1)	
利益準備金の額の減少の件	184,219	667	—		可決 (99.53%)
第2号議案				(注1)	
濱田 佳治	183,619	1,268	—		可決 (99.20%)
櫛引 健	183,918	969	—		可決 (99.37%)
鳥居 俊文	183,801	1,086	—		可決 (99.30%)
岡田 俊哉	184,242	645	—		可決 (99.54%)
木目田 裕	166,634	18,253	—		可決 (90.03%)
篠原 秀典	183,622	1,265	—		可決 (99.21%)
桜井 洋二	184,136	751	—		可決 (99.48%)
高口 綾子	184,273	614	—		可決 (99.56%)
第3号議案				(注1)	
三田 与志雄	184,322	566	—		可決 (99.58%)
第4号議案				(注1)	
谷貝 淳	184,146	742			可決 (99.49%)

(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。

5. 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