

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月4日
【会社名】	株式会社アドヴァン
【英訳名】	A D V A N C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山形 雅之助
【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)0394
【事務連絡者氏名】	経理部 山形 朋道
【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)0394
【事務連絡者氏名】	経理部 山形 朋道
【縦覧に供する場所】	株式会社アドヴァン 大阪支店 (大阪府中央区本町3丁目3番12号) 株式会社アドヴァン 名古屋支店 (名古屋市中区東桜2丁目22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】

当社第41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、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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金36円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山形雅之助、末次廣明、林勝、山形吉之助、山形朋道の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、苫米地邦男及び勝部和男の2氏を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	146,097	886	126	(注)1	可決(96.8%)
第2号議案				(注)2	
山形 雅之助	139,020	7,963	126		可決(92.1%)
末次 廣明	145,991	992	126		可決(96.7%)
林 勝	145,955	1,028	126		可決(96.7%)
山形 吉之助	145,980	1,003	126		可決(96.7%)
山形 朋道	145,929	1,054	126		可決(96.7%)
第3号議案				(注)2	
苫米地 邦男	146,800	183	126		可決(97.3%)
勝部 和男	146,859	124	126		可決(97.3%)

(注) 各議決事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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であります。

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過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上