

【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27年6月30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】 代表取締役社長 柴 野 恒 雄

【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(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役最高財務責任者 大 野 俊 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(3822)5860(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役最高財務責任者 大 野 俊 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、平成27年6月24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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月24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3円 総額124,096,626円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を変更案第24条（取締役の責任免除）及び第33条（社外監査役の責任免除）として新設する。

ロ 第3号議案「株式併合の件」が承認可決されること及び当該議案に係る株式併合の効力が発生することを条件として、発行可能株式総数を株式併合に伴って減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

ハ 株式併合の効力発生を条件とする変更につきましては、平成27年10月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、本附則は変更の効力が発生した日の翌日をもって削除するものとします。

ニ 上記条文の変更に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものとします。

#### 第3号議案 株式併合の件

イ 株式併合を必要とする理由

第2号議案に係る定款一部変更により、単元株式数を1,000株から100株に変更することと併せて、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）とすることを目的として、株式の併合（10株を1株に併合）を行う。

ロ 併合の割合

当社の普通株式について、10株を1株に併合する。

なお、併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配します。

ハ 株式併合の効力発生日

平成27年10月1日

ニ 効力発生日における発行可能株式総数

第2号議案「定款一部変更の件」第6条及び附則のとおり、12,500,000株とします。

ホ その他

本議案に係る株式併合は、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。なお、その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

#### 第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤雄一、柴野恒雄、大野俊也、加藤精也、武田栄一、Foo Yoke Khan、尾関友保、米倉誠一郎の8氏を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、若井繁、宿輪純一の2氏を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神部健一氏を選任する。

(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(%) (注)4
第1号議案 剰余金の配当の件	23,185	150	0	(注)1	可決 93.7
第2号議案 定款一部変更の件	23,165	214	0	(注)2	可決 93.5
第3号議案 株式併合の件	23,149	230	0	(注)2	可決 93.4
第4号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
加藤 雄一	23,154	225	0		可決 93.4
柴野 恒雄	23,239	140	0		可決 93.8
大野 俊也	23,247	132	0		可決 93.8
加藤 精也	23,247	132	0		可決 93.8
武田 栄一	23,247	132	0		可決 93.8
Foo Yoke Khan	23,199	180	0		可決 93.6
尾関 友保	23,237	142	0		可決 93.8
米倉 誠一郎	23,217	162	0		可決 93.7
第5号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
若井 繁	23,194	185	0		可決 93.6
宿輪 純一	20,337	3,042	0		可決 82.1
第6号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
神部 健一	23,251	128	0		可決 93.8

- (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. 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。