

平成 27 年 12 月 21 日

各 位

大阪市中央区瓦町三丁目 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)
(連絡先) 上席執行役員 管理部長 大原 勲
電話 06-6204-1193

第 20 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

平成 27 年 12 月 18 日開催の第 20 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 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員(取締役等)の範囲が変更されたことに伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条第2項(取締役の責任免除)及び第38条第2項(監査役の責任免除)の規定の一部を変更する。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役として、濱田佳治、村上浩一、櫛引健、木目田裕及び宮本富生を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、桑章夫を選任する。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	9,297 名
総議決権個数	109,796 個

3. 議決権行使状況

株主数	3,193 名
議決権数	91,453 個
割合	83.29%

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	90,488	52	—	(注) 1	可決 (98.94%)
第2号議案				(注) 2	
濱田 佳治	90,489	51	—		可決 (98.94%)
村上 浩一	90,487	53	—		可決 (98.94%)
櫛引 健	90,487	53	—		可決 (98.94%)
木目田 裕	90,477	63	—		可決 (98.93%)
宮本 富生	90,458	82	—		可決 (98.91%)
第3号議案				(注) 2	
桑 章夫	90,443	97	—		可決 (98.89%)

(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3分の2以上の賛成による。

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