

【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29年 7 月 3 日
【会社名】	株式会社アドバンスト・メディア
【英訳名】	Advanced Media, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 4 号
【電話番号】	03 (5958) 1031 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 立松 克己
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 4 号
【電話番号】	03 (5958) 1031 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 立松 克己
【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】

平成29年6月28日開催の当社第20回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
平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

鈴木清幸氏、立松克己氏、藤田泰彦氏、堤満氏、本多正樹氏、飯野智氏、
片山龍太郎氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

向川寿人氏、小林明隆氏を監査役に選任するものであります。

(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為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				（注）	
鈴木 清幸	59,107	1,609	0		可決（89.51％）
立松 克己	59,190	1,526	0		可決（89.64％）
藤田 泰彦	59,190	1,526	0		可決（89.64％）
堤 満	59,136	1,580	0		可決（89.56％）
本多 正樹	59,746	970	0		可決（90.48％）
飯野 智	58,885	1,831	0		可決（89.18％）
片山 龍太郎	58,883	1,833	0		可決（89.17％）
第2号議案				（注）	
向川 寿人	59,772	1,085	0		可決（90.33％）
小林 明隆	60,022	835	0		可決（90.71％）

（注）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及び当日出席の株主から各議案の賛否に関し確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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うち賛成、反対及び棄権が確認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