

【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24年 6 月27日
【会社名】	アドアーズ株式会社
【英訳名】	A D O R E S , Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 藤澤 信義
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号
【電話番号】	03 - 5623 - 1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 恩田 聖敬
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号
【電話番号】	03 - 5623 - 1115
【事務連絡者氏名】	常務取締役 恩田 聖敬
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第45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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

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1円。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤澤信義、小野寺宏昭、恩田聖敬、石田清貴、池田賢吾、石井学、中川健男および三吉誠を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、栗岡利明を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西川幸宏を選任する。

(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

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	99,299	312	0	(注)1	99.06	可決
第2号議案	99,383	228	0	(注)2	99.15	可決
第3号議案						
藤澤信義	99,309	262	0	(注)3	99.07	可決
小野寺宏昭	99,328	244	0		99.09	可決
恩田聖敬	99,338	234	0		99.10	可決
石田清貴	99,338	234	0		99.10	可決
池田賢吾	99,338	234	0		99.10	可決
石井学	99,338	234	0		99.10	可決
中川健男	99,334	238	0		99.10	可決
三吉誠	98,834	738	0		98.60	可決
第4号議案						
栗岡利明	99,129	482	0	(注)3	98.89	可決
第5号議案						
西川幸宏	99,299	311	0	(注)3	99.06	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 出席した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3分の2以上の賛成であります。
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の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。

