

【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 古賀 正行
【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 古賀 正行
【縦覧に供する場所】	株式会社アドヴァン 大阪支店 (大阪市中央区本町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39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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金25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、山形吉之助、松村正弘、山形朋道の5氏を選任する。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、宮脇茂、宇野孝正、河村尚武、山口英三、廣川昭廣の5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かかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	162,564	221	139	99.5%	可決
第2号議案					
山形 雅之助	157,117	5,668	139	96.2%	可決
末次 廣明	160,722	2,063	139	98.4%	可決
山形 吉之助	160,719	2,066	139	98.4%	可決
松村 正弘	160,175	2,070	139	98.4%	可決
山形 朋道	160,722	2,063	139	98.4%	可決
第3号議案					
宮脇 茂	162,496	289	139	99.5%	可決
宇野 孝正	153,091	9,694	139	93.7%	可決
河村 尚武	162,469	316	139	99.5%	可決
山口 英三	153,073	9,712	139	93.7%	可決
廣川 昭廣	162,466	319	139	99.5%	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す。

- 第1号議案、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。
- 第2号議案及び第3号議案、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一部の株主から各議案の賛否に関して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。