【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年７月６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】	代表取締役会長兼社長　朝　田　英　太　郎
【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CFO　吉　原　哲　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CFO　吉　原　哲　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、2023年６月29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

2023年６月29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12円　　総額　49,293,696円

ロ　効力発生日

2023年６月30日

第２号議案　資本金および資本準備金の額の減少（減資）の件

資本金の額を900,000,000円減少し、100,000,000円とし、資本準備金の額を225,000,000円減少し、25,000,000円とする。減少する資本金および資本準備金の額は、全額をその他資本剰余金に振り替える。なお、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生予定日は2023年９月１日とする。

第３号議案　定款一部変更の件

事業領域の拡大や多様性への取り組みを柔軟かつ積極的に推進していくため、現行定款第17条（取締役の員数）の上限を設けないものへ変更する。

第４号議案　取締役７名選任の件

取締役として、朝田英太郎、加藤精也、吉原哲也、小谷健、横野滋、杉井孝、岩﨑玲子の７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、榎本直樹、髙秀樹の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、岩本生氏を選任する。

(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(反対)割合（%）
第１号議案 剰余金の配当の件	28,470	4,837	0	(注) 1	可決　85.45
第２号議案 資本金および資本準備金の額の減少（減資）の件	28,412	4,895	0	(注) 2	可決　85.28
第３号議案 定款一部変更の件	27,894	5,413	0	(注) 2	可決　83.73

第４号議案 取締役７名選任の件					
朝田　英太郎	28,122	5,185	0	（注）３	可決　84.41
加藤　精也	28,389	4,918	0		可決　85.21
吉原　哲也	28,404	4,903	0		可決　85.26
小谷　健	28,390	4,917	0		可決　85.21
横野　滋	28,408	4,899	0		可決　85.27
杉井　孝	28,408	4,899	0		可決　85.27
岩﨑　玲子	28,058	5,249	0		可決　84.22
第５号議案 監査役２名選任の件					
榎本　直樹	28,371	4,936	0	（注）３	可決　85.16
髙　　秀樹	28,404	4,903	0		可決　85.26
第６号議案 補欠監査役１名選任の件					
岩本　生	26,437	6,870	0	（注）３	可決　79.35

（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) 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。