

株 主 各 位

東京都北区田端六丁目1番1号

株式会社アドバネクス

代表取締役会長兼社長 柴野恒雄

第70期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第70期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、株主より取締役候補者のうち加藤雄一、武田栄一、尾関友保、米倉誠一郎の4氏を小谷健、中野隆平、福島正の3氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、会社提案の柴野恒雄、大野俊也、加藤精也の3氏と小谷健、中野隆平、福島正の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小谷健、中野隆平、福島正の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、補欠監査役に神部健一氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果平成30年6月21日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役 会長兼社長	柴野恒雄	社外取締役	福島正
代表取締役常務	大野俊也	常勤監査役	若井繁
常務取締役	加藤精也	社外監査役	宿輪純一
社外取締役	小谷健	社外監査役	中田清穂
社外取締役	中野隆平		

以上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、同封の「第70期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成30年6月22日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたします。株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当金の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告する際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以上