証券コード5998
2023年６月29日

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　朝田英太郎

第75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御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第75期定時株主総会において、下記のとおり報告並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75期（2022年４月１日から2023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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第75期（2022年４月１日から2023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、当期の期末配当金は１株につき12円と決定いたしました。

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
本件は原案どおり、資本金および資本準備金の額の減少(減資)を行うことについて承認可決されました。

第３号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の員数の上限をもうけないものへ変更を行いました。なお、変更内容は後記のとおりであります。

第４号議案　取締役7名選任の件
本件は原案どおり、取締役に朝田英太郎、加藤精也、吉原哲也、小谷健、横野滋の５氏が再任され就任いたしましたほか、杉井孝、岩﨑玲子の２氏が新たに選任され就任いたしました。なお、小谷健、横野滋、杉井孝、岩﨑玲子の４氏は、社外取締役であります。

第５号議案　監査役２名選任の件
本件は原案どおり、監査役に榎本直樹、髙秀樹の２氏が新たに選任され就任いたしました。なお、榎本直樹、髙秀樹の２氏は、社外監査役であります。

第６号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は原案どおり、補欠社外監査役に岩本生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及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2023年６月29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	朝田英太郎	社外取締役	杉井　孝
常務取締役	吉原哲也	社外取締役	岩﨑玲子
取締役	加藤精也	常勤社外監査役	榎本直樹
社外取締役	小谷　健	社外監査役	中村慈美
社外取締役	横野　滋	社外監査役	髙　秀樹

定款変更内容

（下線は変更部分を示します。）

変　更　前	変　更　後
（取締役の員数） 第17条　当会社の取締役は８名以内とする。	（取締役の員数） 第17条　当会社の取締役は３名以上とする。