

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78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78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78期（2025年4月1日から2026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78期（2025年4月1日から2026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35円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり、承認可決されました。定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を東京都北区から東京都千代田区へと変更いたしました。なお、定款変更の効力は、2027年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生じます。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は原案どおり、取締役に朝田英太郎、吉原哲也、加藤精也、杉井孝、新田都志子の5氏が再任され就任いたしましたほか、大柿健一氏が新たに選任され就任いたしました。なお、杉井孝、新田都志子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり、監査役に中村慈美氏が再任され就任いたしました。なお、中村慈美氏は社外監査役であります。

第5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