【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年７月１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】	代表取締役社長　加　藤　精　也
【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】	取締役最高財務責任者　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】	取締役最高財務責任者　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、2022年６月28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

2022年６月28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10円　　総額41,084,450円

ロ　効力発生日

2022年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため所要の変更を行うとともに、取締役会の招集権者及び議長を取締役会長から取締役社長へ変更する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、加藤精也、朝田英太郎、嶋村昇、吉原哲也、小谷健、横野滋の６氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、中村慈美氏を選任する。

第５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割合（%）
第１号議案 剰余金の配当の件	29,022	4,437	0	（注）１	可決　85.58
第２号議案 定款一部変更の件	28,375	5,084	0	（注）２	可決　83.67
第３号議案 取締役６名選任の件				（注）３	
加藤　精也	28,614	4,845	0		可決　84.38
朝田　英太郎	27,869	5,590	0		可決　82.18
嶋村　昇	28,611	4,848	0		可決　84.37
吉原　哲也	28,643	4,816	0		可決　84.47
小谷　健	28,601	4,858	0		可決　84.34
横野　滋	28,611	4,848	0		可決　84.37
第４号議案 監査役１名選任の件				（注）３	
中村　慈美	28,013	5,446	0		可決　82.61

第５号議案 補欠監査役１名選任の件 岩本　生	25,281	8,177	0	(注) 3	可決　74.55

(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。