

令和4年12月20日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 取締役管理本部長 横山 欣二
電話 06-6204-1193

第27回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2022年12月16日開催の第27回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。なお、議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社の事業活動の現状に即し、事業目的を追加する。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定めを新設する。
- (3) 場所の定めのない株主総会を開催できるよう所要の変更を行う。
- (4) 補欠監査役に関する定めを新設する。
- (5) 上記4点による条文の新設・削除に伴う条数の変更等を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、濱田佳治、櫛引健、鳥居俊文、横山欣二、橋本孔治、木目田裕、篠原秀典、谷貝淳、中田華寿子及び瀬川一美を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三田与志雄を選任する。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	34,139名
総議決権個数	225,506個

3. 議決権行使状況

株主数	15,274名
議決権数	184,737個
割合	81.92%

4. 議決権行使の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案				(注1)	
定款一部変更の件	183,919	727	—		可決 (99.55%)
第2号議案				(注2)	
濱田 佳治	182,419	2,228	—		可決 (98.74%)
櫛引 健	183,875	772	—		可決 (99.53%)
鳥居 俊文	183,890	757	—		可決 (99.54%)
横山 欣二	183,872	775	—		可決 (99.53%)
橋本 孔治	183,907	740	—		可決 (99.55%)
木目田 裕	183,625	1,022	—		可決 (99.39%)
篠原 秀典	183,793	854	—		可決 (99.48%)
谷貝 淳	182,449	2,198	—		可決 (98.76%)
中田 華寿子	183,815	832	—		可決 (99.50%)
瀬川 一美	182,436	2,211	—		可決 (98.75%)
第3号議案				(注2)	
三田 与志雄	184,239	405	—		可決 (99.73%)

(注1) 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以上を有する株主の出席、及び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。

(注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以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

5. 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上