# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年６月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社アドウェイズ |
| 【英訳名】 | Adways Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役　岡村 陽久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5339－7122 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員（管理担当）　田中 庸一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5339－7122 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員（管理担当）　田中 庸一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第12期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

普通株式１株につき金1,080円とする。

第２号議案 定款一部変更の件

商号の英文表記をAdways Co.,LtdからAdways Inc.に変更する。

取締役の員数を８名から６名に変更する。

第３号議案 取締役２名選任の件

取締役として、蘇迭、西岡明彦氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、鵜川正樹氏を選任する。

第５号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件

(3) 当該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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 51,036 | 5,921 | 100 | （注）１ | 可決（89.11%） |
| 第２号議案 | 56,586 | 371 | 100 | （注）２ | 可決（98.81%） |
| 第３号議案 | | | | （注）３ | |
| 蘇 迭 | 56,549 | 408 | 100 | | 可決（98.74%） |
| 西岡 明彦 | 56,565 | 392 | 100 | | 可決（98.77%） |
| 第４号議案 | | | | （注）３ | |
| 鵜川 正樹 | 56,527 | 430 | 100 | | 可決（98.70%） |
| 第５号議案 | 56,171 | 786 | 100 | （注）２ | 可決（98.08%） |

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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３分の２以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

**(4) 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**

**本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、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。**

**以上**