

【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28年5月30日
【会社名】	株式会社アデランス
【英訳名】	Aderans Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 根本 信男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03-3350-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長 中村 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03-3350-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長 中村 隆
【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】

平成28年5月26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

平成28年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額522,952,530円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

根本信男、津村佳宏、水尾順一、佐藤正吉、陰山昌利、古川政明および高野一彦の7名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名および補欠監査役1名選任の件

宮川和大、關桂三を監査役および関善之を補欠の監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	256,474	982	199	(注) 1	可決	96.34
第2号議案 定款一部変更の件	256,728	727	199	(注) 2	可決	96.44
第3号議案 取締役7名選任の件						
根本信男	238,514	18,941	199	(注) 3	可決	89.60
津村佳宏	238,381	19,074	199			89.55
水尾順一	253,390	4,065	199			95.19
佐藤正吉	249,629	7,826	199			93.77
陰山昌利	249,772	7,683	199			93.83
古川政明	249,778	7,677	199			93.83
高野一彦	254,512	2,944	199			95.61
第4号議案 監査役2名および補 欠監査役1名選任の 件						
宮川和大	254,576	2,878	199	(注) 3	可決	95.63
關桂三	253,843	3,610	199			95.36
関善之	253,318	4,136	199			95.16

- (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

本総会前日までの議決権行使分と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものの集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、本総会当日に出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主に係る議決権の数は加算していません。