

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2015年6月24日

**【会社名】** 株式会社エー・ディー・ワークス

**【英訳名】** A.D.Works Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号

**【電話番号】** 03-5251-7561 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役CFO 細谷 佳津年

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号

**【電話番号】** 03-4500-4200

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役CFO 細谷 佳津年

**【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、2015年6月23日開催の第89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) 株主総会が開催された年月日

2015年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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35銭 総額77,898,520円

##### ロ 効力発生日

2015年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条、第4条、第21条、第28条及び第38条の規定を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

田中秀夫、米津正五、細谷佳津年、田路進彦及び本多正憲を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

原川民男、蝦名卓、鈴木龍介及び井口寛二を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

2012年6月28日開催の第86期定時株主総会でご承認いただきました、大規模買付ルールの有効期間が本総会終結の時までとされており、その更新をお願いするものであります。

#### 第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定の件

2014年6月24日開催の第88期定時株主総会でご承認いただきました、当社取締役に対する株式報酬制度の内容につき、一部見直しをお願い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(反対)割合 (%)
第1号議案	1,098,621	52,040	0	(注)1	可決 95.48
第2号議案	1,102,149	48,512	0	(注)2	可決 95.78
第3号議案					
田中 秀夫	1,098,166	52,495	0	(注)3	可決 95.44
米津 正五	1,099,199	51,462	0		可決 95.53
細谷 佳津年	1,099,939	50,722	0		可決 95.59
田路 進彦	1,099,883	50,778	0		可決 95.59
本多 正憲	1,099,457	51,204	0		可決 95.55
第4号議案					
原川 民男	1,100,755	49,906	0	(注)3	可決 95.66
蝦名 卓	1,100,680	49,981	0		可決 95.66
鈴木 龍介	1,100,098	50,563	0		可決 95.61
井口 寛二	1,100,870	49,791	0		可決 95.67
第5号議案	1,089,089	61,501	70	(注)1	可決 94.65
第6号議案	1,083,888	65,983	70	(注)1	可決 94.20

(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、決議事項の可決又は否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。