

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2017年6月30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 (東京都中央区兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2017年6月29日開催の第91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

2017年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業展開として、インターネットを通じた事業を行なっていくことを明確にするため現行定款第2条の事業目的を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中秀夫、米津正五、細谷佳津年及び田路進彦を選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

#### 第4号議案 ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）による当社第20回新株予約権発行の件

会社法第277条に基づき、「ノンコミットメント型ライツ・オファリング（行使価額ノンディスカウント型）」による本新株予約権の発行を承認するものであります。

#### 第5号議案 感謝配当（中間配当）の実施方針承認の件

2017年9月30日を基準日とする感謝配当（中間配当）（会社法第459条及び当社定款第37条）を実施する方針を承認するものであります。

#### 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容改定の件 第88期定時株主総会において承認された役員株式報酬制度に関し、「交付株式数算定基礎額の上限」を1年につき0.8億円から1.2億円に改定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	1,197,713	20,850	0	(注)2	可決 98.28
第2号議案					
田中 秀夫	1,187,383	30,680	0	(注)3	可決 97.44
米津 正五	1,188,507	29,556	0		可決 97.53
細谷 佳津年	1,189,385	28,678	0		可決 97.60
田路 進彦	1,188,662	29,401	0		可決 97.54
第3号議案	1,172,226	46,337	0	(注)1	可決 96.19
第4号議案	683,484	52,918	0	(注)4	可決 92.81
第5号議案	1,173,595	44,969	0	(注)1	可決 96.31
第6号議案	1,138,738	79,826	0	(注)1	可決 93.45

(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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。但し当社の筆頭株主であり、かつ代表取締役である田中秀夫氏の保有する株数44,256,248株にかかる議決権の数442,562個を除く。

(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。

以上