

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月27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、2018年6月26日開催の第92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

2018年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条の事業目的を追加するものであります。

現行定款第6条の発行可能株式総数を12億9,595万株に変更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。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役除く。）として、田中秀夫、米津正五、細谷佳津年、田路進彦、木村光男、金子幸司、鈴木俊也を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、原川民男、大戸武元、須藤実和を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、落合孝彰を選任するものであります。

第5号議案 当社大規模買付ルールの更新の件

2015年6月23日開催の第89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いるため、その更新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	1,436,470	329,343	10	(注) 2	可決 81.34
第2号議案					
田中 秀夫	1,688,468	77,433	10	(注) 3	可決 95.61
米津 正五	1,725,205	40,696	10		可決 97.69
細谷 佳津年	1,725,970	39,931	10		可決 97.74
田路 進彦	1,726,142	39,759	10		可決 97.75
木村 光男	1,724,839	41,062	10		可決 97.67
金子 幸司	1,726,210	39,691	10		可決 97.75
鈴木 俊也	1,725,866	40,035	10		可決 97.73
第3号議案					
原川 民男	1,731,917	33,984	10	(注) 3	可決 98.07
大戸 武元	1,731,655	34,246	10		可決 98.06
須藤 実和	1,732,067	33,834	10		可決 98.08
第4号議案	1,741,015	24,886	10	(注) 3	可決 98.59
第5号議案	1,369,968	395,924	10	(注) 1	可決 77.58

(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。