

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月27日

【会社名】 株式会社A Dワークスグループ

【英訳名】 A.D.Works Group 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二丁目2番3号

【電話番号】 03-5251-7642 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 後藤 英夫

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

【電話番号】 03-5251-7641

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 後藤 英夫

【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、2025年3月26日の第5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

2025年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1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を除く。）として、田中秀夫、鈴木俊也、金子幸司、後藤英夫、山下晴康、室谷泰蔵、関山護を選任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、社外取締役及び国外居住者を除く。）に対する株式報酬制度の継続及び内容改定の件

2022年3月25日開催の第2期定時株主総会においてご承認いただいた役員株式報酬制度について、2025年5月に同制度の信託が終了するため、2025年度以降も同制度を一部改定のうえ継続すること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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第1号議案				(注) 1		
田中 秀夫	218,538	5,978	59		可決	97.31
鈴木 俊也	219,183	5,333	59		可決	97.60
金子 幸司	219,284	5,232	59		可決	97.64
後藤 英夫	219,118	5,398	59		可決	97.57
山下 晴康	219,311	5,205	59		可決	97.66
室谷 泰蔵	219,412	5,104	59		可決	97.70
関山 護	218,370	6,146	59		可決	97.24
第2号議案	208,965	15,610	0		可決 93.05	

(注) 1 . 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。