

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月27日
【会社名】	株式会社アドウェイズ
【英訳名】	Adways Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 山田 翔
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】	03-6771-8512
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】	03-6771-8512
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【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】

2024年3月26日開催の当社第24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)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

普通株式1株につき金5円77銭とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として山田翔氏、野田順義氏、伊藤浩孝氏、平田和子氏及び梅本翔太氏を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、石川直樹氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本均氏を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

(3)当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	275,359	8,061	17	(注)1	可決 97.12
第2号議案					
山田 翔	275,829	7,509	99	(注)2	可決 97.28
野田 順義	278,997	4,341	99	(注)2	可決 98.40
伊藤 浩孝	278,838	4,500	99	(注)2	可決 98.34
平田 和子	278,897	4,441	99	(注)2	可決 98.36
梅本 翔太	255,889	27,449	99	(注)2	可決 90.25
第3号議案					
石川 直樹	253,431	29,959	45	(注)2	可決 89.38
第4号議案					
山本 均	280,825	2,440	172	(注)2	可決 99.04
第5号議案	252,244	30,272	921	(注)3	可決 88.96

(注)1.出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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。

(4)議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上