

平成 25 年 12 月 24 日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号 8798)
(連絡先) 取締役上席執行役員 管理部長 大原 勲
電話 06-6204-1193

第 18 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 25 年 12 月 20 日開催の第 18 回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。なお、議案は、原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

取締役として、濱田佳治、大原勲、置田誠及び木目田裕を選任する。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、畠山隆を選任する。

第 3 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額 300 百万円以内（うち、社外取締役分は年額 30 百万円以内）、監査役の報酬額を年額 50 百万円以内とする。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まれないものとする。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	7,268 名
総議決権個数	104,797 個

3. 議決権行使状況

株主数	2,093 名
議決権数	85,062 個
割合	81.16%

4. 議決権行使の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注) 1	
濱田 佳治	83,662	58	—	—		可決 (98.35%)
大原 勲	83,662	58	—	—		可決 (98.35%)
置田 誠	83,654	66	—	—		可決 (98.34%)
木目田 裕	83,654	66	—	—		可決 (98.34%)
第2号議案					(注) 1	
畠山 隆	83,646	74	—	—		可決 (98.33%)
第3号議案					(注) 2	
取締役および監査役の報酬額改定の件	83,560	159	—	1		可決 (98.23%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

5. 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議案の賛否に関して確認ができたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上