

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	株式会社A V A N T I A
【英訳名】	AVANTIA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沢 田 康 成
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦二丁目20番15号 広小路クロスタワー12階
【電話番号】	052-307-5090
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 樋 口 昭 二
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦二丁目20番15号 広小路クロスタワー12階
【電話番号】	052-307-5090
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 樋 口 昭 二
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） 株式会社A V A N T I A 東京本部 （東京都新宿区西新宿八丁目1番1号） 株式会社A V A N T I A 市川オフィス （千葉県市川市八幡二丁目4番7号） 株式会社A V A N T I A 横浜支店 （神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号） 株式会社A V A N T I A 大阪オフィス （大阪府吹田市内本町一丁目23番16号）

1【提出理由】

2024年11月27日開催の当社第35回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11月27日

(2) 当該決議事項の内容  
議案 取締役9名選任の件  
沢田康成、岡本亮、樋口昭二、海老澤孝樹、木呂場岳、湯原悦子、松島穰、加藤徹朗および長野聡の各氏を取締役に選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案					
取締役9名選任の件					
沢田 康成	98,206	1,443	2	（注）	可決 94.89%
岡本 亮	98,306	1,343	2		可決 94.99%
樋口 昭二	98,274	1,375	2		可決 94.95%
海老澤 孝樹	98,487	1,162	2		可決 95.16%
木呂場 岳	98,463	1,186	2		可決 95.14%
湯原 悦子	98,364	1,285	2		可決 95.04%
松島 穰	98,526	1,123	2		可決 95.20%
加藤 徹朗	98,496	1,153	2		可決 95.17%
長野 聡	98,418	1,231	2		可決 95.09%

（注）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。

(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