

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年12月21日
【会社名】	株式会社アドバンスクリエイト
【英訳名】	Advance Create Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 濱田 佳治
【本店の所在の場所】	大阪市中央区瓦町三丁目5番7号
【電話番号】	06(6204)1193(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営管理本部長 兼 人事本部長 櫛引 健
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町三丁目5番7号
【電話番号】	06(6204)1193(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営管理本部長 兼 人事本部長 櫛引 健
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

2023年12月15日開催の当社第28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

2023年12月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の定めに基づき、利益準備金の額を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替える。

1. 減少する利益準備金の額

利益準備金 548,417,371 円（全額）

2. 利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年1月20日を予定

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、濱田佳治、櫛引健、鳥居俊文、岡田俊哉、木目田裕、篠原秀典、桜井洋二及び高口綾子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三田与志雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷貝淳を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	184,219	667	-	（注）1	可決（99.53％）
第2号議案				（注）1	
濱田 佳治	183,619	1,268	-		可決（99.20％）
櫛引 健	183,918	969	-		可決（99.37％）
鳥居 俊文	183,801	1,086	-		可決（99.30％）
岡田 俊哉	184,242	645	-		可決（99.54％）
木目田 裕	166,634	18,253	-		可決（90.03％）
篠原 秀典	183,622	1,265	-		可決（99.21％）
桜井 洋二	184,136	751	-		可決（99.48％）
高口 綾子	184,273	614	-		可決（99.56％）
第3号議案				（注）1	
三田 与志雄	184,322	566	-		可決（99.58％）
第4号議案				（注）1	
谷貝 淳	184,146	742	-		可決（99.49％）

（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