



2020年8月31日

各位

会社名 株式会社アドバネクス
代表者名 代表取締役社長 柴野 恒雄
(コード番号 5998 東証第1部)
問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
(TEL. 03-3822-5865)

第72期定時株主総会の開催日決定に関するお知らせ

当社は、2020年6月8日付け「第72期定時株主総会の日程延期ならびに議決権および配当受領権の基準日設定に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの影響による米州子会社の監査手続きを含む決算手続きの遅れにより2020年6月25日に開催予定だった第72期定時株主総会（以下、「本株主総会」）を延期していましたが決算業務が完了しましたので、本日開催の取締役会において下記のとおり決議しました。

記

1. 本株主総会の日程等について

(1)開催日時

2020年9月24日午後2時

(2)開催場所

東京都豊島区西池袋1丁目11番1号

メトロポリタンプラザ オフィスタワー12階 Room 1

ステーションコンファレンス池袋

(3)目的事項

報告事項1 第72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

報告事項2 第72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

〈会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〉

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役8名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

〈株主提案（第4号議案）〉

第4号議案 取締役8名選任の件

2. 本株主総会における基準日について

2020年6月8日付け「第72期定時株主総会の日程延期ならびに議決権および配当受領権の基準日設定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、本株主総会における基準日につきましては、2020年6月30日（火曜日）を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株

主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主としております。

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上