


証券コード：4712  
平成19年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号

 **アドアーズ株式会社**  
ADORES 代表取締役社長 中川 健 男

### 第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会におきまして、下記  
のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第40期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告  
及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、  
1株につき2円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の概要は、次  
のとおりであります。
- (1) 本店所在地を東京都中央区に変更いたしました。
  - (2) 株主の皆様のご利便性向上と公告掲載費用の削減を図るため、  
公告方法を電子公告に変更し、併せて電子公告ができない場合の措置を定めるため、  
所要の変更を行いました。

- (3) インターネットの普及を考慮して、法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、規定を新設いたしました。
- (4) 事業環境の変化に迅速に対応するため、役付取締役として、専務取締役及び常務取締役を追加いたしました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木英一、中川健男、八多川昭一、小泉基靖、石田政三、野本文之輔の6氏が再選され重任し、新たに土屋 寛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取締役会長	鈴木英一
代表取締役社長	中川健男
代表取締役専務	八多川昭一
取締役	小泉基靖
取締役	石田政三
取締役	土屋寛
取締役	野本文之輔
常勤監査役	森田淳
監査役	田村達美
監査役	上野勝
監査役	柴山高一
監査役	板谷嘉之

(注) 監査役 森田 淳、田村達美、上野 勝、柴山高一、板谷嘉之の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

#### 第40期期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は1株につき2円50銭と決定されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局にて、平成19年7月31日までにお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。

---

#### 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元(1,000株)未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続きや、代金の支払方法などにつきましては、当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせ願います。

なお、株券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせ願います。