



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社アドバネクス
代表者名 代表取締役会長兼社長 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)

取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

2019年5月8日付をもって当社の取締役が辞任しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 異動（辞任）する取締役

氏名	現職
小谷 健	取締役（社外）
中野 隆平	取締役（社外）
福島 正	取締役（社外）

2. 異動の理由

2019年3月8日付にてHP上にリリース*したとおり、当社は、昨年（2018年）の定時株主総会における取締役選任決議に関し、原告の加藤雄一氏（元取締役）らから株主総会決議不存在確認等請求訴訟（東京地裁平成30年(ワ)第27434号）を提起されており、同日、①加藤雄一氏、武田栄一氏、尾関友保氏、米倉誠一郎氏4名の取締役としての地位確認をいずれも棄却すること、②小谷健、中野隆平および福島正を取締役に選任する旨の決議を取り消すことなどを内容とする第一審判決が言い渡されました。当社は、上記②の点を不服として控訴し、現在控訴審にて係属中ですが、仮に小谷健、中野隆平および福島正の3名の取締役選任決議を取り消す旨の判決が確定した場合には、2019年6月25日開催予定の第71期定時株主総会についても、その招集手続に小谷健、中野隆平および福島正3名が参加していたことをもって決議取消事由があると主張される可能性があります。

当社は、小谷健、中野隆平および福島正より、かかる瑕疵の承継の可能性を排除するべく昨日付で辞任する旨の申出を受け、これを承諾いたしました。

*2019年3月8日付リリース：<https://pdf.irpocket.com/C5998/bFn0/aKZR/M20M.pdf>

3. 異動年月日

2019年5月8日

4. その他

小谷健、中野隆平および福島正の辞任により、当社の取締役は3名（柴野恒雄、大野俊也、加藤精也）となりましたが、法定の要件を満たしており取締役会の運営に問題はありません。なお、当社取締役会としては、小谷健、中野隆平および福島正は当社の中長期的

企業価値向上に資する取締役として十分な知見と能力を備え、実際に昨年定時株主総会以降の当社経営に有益な助言と監督を行ってきたものと考えており、本日付「取締役候補者の選任に関するお知らせ」でお知らせしているとおり、本年定時株主総会において取締役候補者として提案する旨を決議しております。

以上

お問合せ先：

株式会社アドバネクス 総務部広報IR課

〒114-8581 東京都北区田端 6-1-1 田端アスカタワー

TEL：03-3822-5865

FAX：03-3822-5873