



令和元年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 登志夫
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 業務統括部長 小泉 理香
電 話 番 号 03-6260-6535
U R L <http://www.admetech.co.jp>

定時株主総会の決議結果及び上場廃止申請に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第16期定時株主総会の決議結果、及び上場廃止申請について下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第16期定時株主総会付議事項の内容及び決議結果

第1号議案 第16期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 上場廃止申請の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川登志夫、岡橋龍也、松島敬尚の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に北川貴史氏が選任され、就任いたしました。

第7号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に宮川博之氏が選任されました。

2. 上場廃止申請（上場廃止申請書の提出）について

本日の第16期定時株主総会において、「第2号議案 上場廃止申請の件」が可決されたことにより、当社は本日付けで東京証券取引所へ上場廃止を申請（上場廃止申請書を提出）いたします。本日、この上場廃止申請書が受理されますと、当社株式は整理銘柄に指定され、令和元年7月1日（月）に上場廃止となる予定です。

- (1) 定時株主総会開催日 令和元年6月3日（月）
- (2) 上場廃止申請日 令和元年6月3日（月）
- (3) 整理銘柄指定日 令和元年6月3日（月）
- (4) 最終売買予定日 令和元年6月28日（金）
- (5) 上場廃止予定日 令和元年7月1日（月）

3. 上場廃止日以降の当社株式の取扱

上場廃止申請に伴い、上場廃止予定日である令和元年7月1日以降の当社株式は、株式会社証券保管振替機構による取扱が廃止（上場廃止の3営業日後）となり、また、各証券会社での諸届等も受け付けられなくなります。上場廃止日以降の名義書換、住所変更・証明書発行等の各種手続きについては、上場廃止日時点の株主名簿確定作業が終了した後に対応を開始させていただく予定であります。

以 上