



2016年12月9日

各位

会社名 株式会社アデランス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 根本信男  
上場取引所 東証 市場第一部  
コード番号 8170  
問合せ先 グローバル IR 部長 泉本正明  
電話番号 (03) 5366 - 6591

### 臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2016年11月22日付「臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」（以下「基準日設定プレスリリース」といいます。）において、2016年12月7日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の臨時取締役会において臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、基準日設定プレスリリースに記載の種類株主総会は開催いたしませんので併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 開催日時

2017年1月21日(土曜日) 午前10時

#### 2. 開催場所

東京都千代田区神田駿河台三丁目11番1号  
三井住友海上駿河台新館TKPガーデンシティ御茶ノ水  
「カンファレンスルーム3F」

※会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、招集ご通知に記載いたします「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

#### 3. 付議議案

##### 決議事項

第1号議案 株式併合の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役2名選任の件

以上