

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月3日
【会社名】	アステナホールディングス株式会社 (旧会社名 イワキ株式会社)
【英訳名】	Astena Holdings Co., Ltd. (旧英訳名 IWAKI & CO., LTD.) (注)2021年2月24日開催の第81回定時株主総会の決議により、2021年6月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩城 慶太郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
【電話番号】	東京(03)3279-0481
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大森 伸二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
【電話番号】	東京(03)3279-0481
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大森 伸二
【縦覧に供する場所】	アステナホールディングス株式会社大阪オフィス (大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番1号) アステナホールディングス株式会社名古屋オフィス (愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番23号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年2月25日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円00銭 総額365,574,294円

効力発生日

2022年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

以下の内容の定款変更を行うものであります。

- ・ 場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款に第13条第2項（場所の定めのない株主総会）を追加する
なお、本変更の効力は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とし、当該確認を受けた日をもって生じるものとする
- ・ 株主総会資料の電子提供制度に備えるため、現行定款第15条を電子提供措置をとる旨等の定めに変更する

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岩城慶太郎、大森伸二、熱海正昭、畑澤克彦、越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、古川和典を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件

各対象取締役が長期的に株主の皆様と同じ視点で当社グループの企業価値向上を志向し、株主の皆様との平等性や企業ガバナンスの透明度を一層高めていくことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の内容を以下のとおり一部改定するものであります。

- ・ 譲渡制限期間を「3年間から10年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「本割当契約により割当を受けた日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間」とする
- ・ 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年450,000株以内から年146,000株以内に変更する
- ・ 本制度に基づき譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭債権の総額を年額70百万円以内から年額76百万円以内に変更する

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	262,234	8,368	-	(注)1	可決 94.48%
第2号議案	263,949	6,720	-	(注)2	可決 95.10%
第3号議案					
岩城慶太郎	258,784	11,883	2	(注)3	可決 93.24%
大森 伸二	260,855	9,812	2		可決 93.99%
熱海 正昭	260,900	9,767	2		可決 94.00%
畑澤 克彦	260,849	9,818	2		可決 93.98%
越智 大蔵	267,101	3,566	2		可決 96.24%
川野 毅	267,192	3,475	2		可決 96.27%
二之宮義泰	260,439	10,228	2		可決 93.84%
中川有紀子	260,382	10,285	2		可決 93.82%
第4号議案					
古川 和典	263,503	7,058	104	(注)3	可決 94.94%
第5号議案	265,665	4,936	64	(注)1	可決 95.72%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は277,545個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

5. 賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上