

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年2月27日
【会社名】	アスカ株式会社
【英訳名】	ASKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 片山 義規
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地
【電話番号】	0566(36)7771(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 神谷 政志
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地
【電話番号】	0566(36)7771(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 神谷 政志
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2023年2月22日開催の当社第69期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
2023年2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき22円

効力発生日

2023年2月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）付則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

片山敬勝、片山義規、竹之内敏昭、片山義浩、太田雅文、神谷政志、杉浦隆浩、村井敏宏、磯貝啓治を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

奥山和久氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 退任代表取締役及び退任取締役に対する慰労金贈呈の件

代表取締役会長から非常勤取締役に就任する予定の片山敬勝氏、監査等委員でない取締役杉本篤哉氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	51,416	12	0	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	51,416	12	0	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案				(注)3	
片山敬勝	50,812	616	0		可決(98.8%)
片山義規	51,176	252	0		可決(99.5%)
竹之内敏昭	51,416	12	0		可決(99.9%)
片山義浩	51,416	12	0		可決(99.9%)
太田雅文	51,416	12	0		可決(99.9%)
神谷政志	51,416	12	0		可決(99.9%)
杉浦隆浩	51,416	12	0		可決(99.9%)
村井敏宏	51,416	12	0		可決(99.9%)
磯貝啓治	51,416	12	0		
第4号議案				(注)3	
奥山和久	51,416	12	0		可決(99.9%)
第5号議案	51,413	15	0	(注)1	可決(99.9%)

(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) 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ものの集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上