

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月2日
【会社名】	アステナホールディングス株式会社
【英訳名】	Astena Holdings Co., Ltd.
【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】	常務執行役員 門倉 稔
【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】	常務執行役員 門倉 稔
【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) 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】

2023年2月22日開催の当社第83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

2023年2月22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360,471,510円

効力発生日

2023年2月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岩城慶太郎、瀬戸口智、川野毅、二之宮義泰、永井恒男、永井三岐子を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、磯部俊光、渡邊弘行、秋山卓司、古川和典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、安永雅俊を選任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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	273,434	1,188	-	(注)1	可決 99.55
第2号議案					
岩城慶太郎	271,845	2,771	-		可決 98.97
瀬戸口 智	271,918	2,698	-		可決 99.00
川野 毅	271,481	3,135	-	(注)2	可決 98.84
二之宮義泰	271,658	2,958	-		可決 98.90
永井 恒男	271,945	2,619	52		可決 99.01
永井三岐子	271,867	2,697	52		可決 98.98
第3号議案					
磯部 俊光	270,707	3,915	-		可決 98.56
渡邊 弘行	270,516	4,106	-	(注)2	可決 98.49
秋山 卓司	270,946	3,676	-		可決 98.64
古川 和典	261,174	13,448	-		可決 95.09
第4号議案					
安永 雅俊	272,073	2,540	-	(注)2	可決 99.05

(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過半数の賛成であります。

3. 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274,671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。

4. 賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

以上