

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年7月3日
【会社名】	アシードホールディングス株式会社
【英訳名】	ASEED HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河本 大輔
【本店の所在の場所】	広島県福山市船町7番23号
【電話番号】	(084)923-5552
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務グループ担当 久保 一史
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市船町7番23号
【電話番号】	(084)923-5552
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務グループ担当 久保 一史
【縦覧に供する場所】	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】

2024年6月26日開催の当社第52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

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、河本大輔、大戸章浩、久保一史、佐久間建弘及び下岡郁を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬をこれまでの年額20百万円以内から職務と責任を考慮して年額50百万円以内に改める。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					(注)1	(注)2
河本大輔	106,685	222	-	5		可決(93.3%)
大戸章浩	106,674	233	-	5		可決(93.3%)
久保一史	106,651	256	-	5		可決(93.3%)
佐久間建弘	106,549	358	-	5		可決(93.2%)
下岡郁	106,668	239	-	5		可決(93.3%)
第2号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件	106,223	689	-	-	(注)1	(注)2 可決(92.9%)

(注)1. 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。

2. 賛成の割合は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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