

【表紙】

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                       |
| 【提出先】      | 東海財務局長                                                                      |
| 【提出日】      | 2025年 9 月26日                                                                |
| 【会社名】      | 株式会社アスア                                                                     |
| 【英訳名】      | ASUA Inc.                                                                   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 間地 寛                                                                |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地                                                        |
| 【電話番号】     | 052-452-5588（代表）                                                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 植村 恒明                                                              |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地                                                        |
| 【電話番号】     | 052-452-5588（代表）                                                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 植村 恒明                                                              |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）<br>株式会社名古屋証券取引所<br>（名古屋市中区栄三丁目 8 番20号） |

## 1【提出理由】

2025年9月26日開催の当社第31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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の拡大・多様化に対応するため、現行定款第2条に定める事業の目的を一部追加するものであります。加えて、将来の機動的な資本政策のため、現行定款第8条に定める発行可能株式総数を10,756,400株に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、間地寛、浅井慎司、植村恒明及び上田雅彦を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木文雄、山田明紀及び関口智弘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 | 18,462 | 112   | -     | （注）1 | 可決 98.37       |
| 第2号議案 |        |       |       |      |                |
| 間地 寛  | 18,510 | 64    | -     | （注）2 | 可決 98.63       |
| 浅井 慎司 | 18,504 | 70    | -     |      | 可決 98.60       |
| 植村 恒明 | 18,504 | 70    | -     |      | 可決 98.60       |
| 上田 雅彦 | 18,492 | 82    | -     |      | 可決 98.53       |
| 第3号議案 |        |       |       |      |                |
| 鈴木 文雄 | 18,505 | 69    | -     | （注）2 | 可決 98.60       |
| 山田 明紀 | 18,498 | 76    | -     |      | 可決 98.57       |
| 関口 智弘 | 18,502 | 72    | -     |      | 可決 98.59       |

（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3分の2以上の賛成による。

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による。

(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に行使された議決権の数と当日出席した株主のうち賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。

以 上