

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月29日
【会社名】	アステリア株式会社
【英訳名】	ASTERIA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員 社長 平野 洋一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
【電話番号】	03-5718-1250
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 コーポレート本部長 齊藤 裕久
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
【電話番号】	03-5718-1650
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 コーポレート本部長 齊藤 裕久
【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】

2026年6月27日開催の当社第28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
2026年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、創業以来「コンピュータソフトウェア」を中心に事業を拡大してまいりました。近年、ソフトウェアの適用範囲の拡大によって、ハードウェア領域（IoT/エッジ）、AI領域（生成AI・AIエージェント）、デジタル通貨領域（ステーブルコイン関連投資・運用）等への戦略投資・事業展開が加速しております。

当社がこれから成長領域における事業活動を将来にわたり機動的に行えるよう、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平野 洋一郎、北原 淑行、五味 廣文、Anis Uzzaman、正宗 エリザベス及び大三川 彰彦の6氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋 もと子氏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	81,329	1,062	-	(注)1	可決 98.71
第2号議案					
平野 洋一郎	80,324	2,061	-	(注)2	可決 97.49
北原 淑行	80,837	1,021	-		可決 98.11
五味 廣文	80,242	1,616	-		可決 97.39
Anis Uzzaman	68,534	13,324	-		可決 83.18
正宗 エリザベス	80,126	1,732	-		可決 97.25
大三川 彰彦	80,177	1,684	-		可決 97.31
第3号議案					
高橋 もと子	80,027	2,361	-	(注)2	可決 97.13

(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
 該当事項はありません。

以上