



2024年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社アソインターナショナル
代表者名 代表取締役社長 阿 曾 敏 正
(コード:9340 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 管 理 部 部 長 濱 谷 雄 二
(T e l . 0 3 - 3 5 4 7 - 0 4 7 1)

第 37 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年9月27日開催予定の当社第37期定時株主総会の付議する議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- (1) 第1号議案 剰余金処分の件
- (2) 第2号議案 定款一部変更の件
- (3) 第3号議案 取締役5名選任の件

2. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる予定日
2024年9月30日

- (2) 第2号議案 定款一部変更の件

① 定款変更の理由

当社は、第37期事業年度における歯科用デジタル機器の導入及び最先端技術を駆使した歯科矯正装置の製作販売等により、引き続き業界のリーディングカンパニーとして役目を果たしております。また、今後歯科業界のデジタル化の普及および人工知能の発展によりもたらす業界変革の加速を想定し、当社の企業理念である「Professionalな最新技術を世界から日本へ、日本から世界へ」の下に、事業展開多様化を備えるため、現行定款第2条の事業目的を修正・追加いたします。

② 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～2. (条文省略)</p> <p>3. 歯科機材、歯科医療設備のリース (新 設) (新 設)</p> <p><u>4.</u> (条文省略)</p>	<p>(目的) 第2条 (現行どおり)</p> <p>1.～2. (現行どおり)</p> <p>3. 歯科機材、歯科医療設備のリース<u>及び販売</u></p> <p><u>4. ソフトウェアの貸与及び販売</u></p> <p><u>5. 歯科関連人工知能の開発及び販売</u></p> <p><u>6.</u> (現行どおり)</p>

③ 効力を生じる予定日

2024年9月27日

(3) 第3号議案 取締役5名選任の件

① 取締役選任の理由

取締役全員（5名）は、第37回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

② 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
阿曾 敏正	代表取締役社長	重任
内山 淳	取締役事業統括部部長	重任
桑原 勉	取締役	重任
葛西 一貴	—	新任
田内 優悟	—	新任

※葛西一貴氏及び田内優悟氏は、社外取締役候補者であります。

③ 新任取締役候補者略歴

氏名 : 葛西 一貴 (かさい かずたか)

生年月日 : 1955年10月4日生

略歴 :

1984年4月 日本大学助手 (松戸歯学部 歯科矯正学)

1988年10月 日本大学講師

1991年9月 オーストラリア アデレード大学歯学部遺伝人類学講座 海外派遣研究員

1998年2月 日本大学教授

2001年4月 日本大学松戸歯学部卒後教育担当
2003年4月 日本大学松戸歯学部附属歯科病院副病院長
2009年4月 日本大学松戸歯学部学務担当
2017年4月 日本大学松戸歯学部学部次長
2017年9月 日本大学評議員
2021年4月 日本大学特任教授（現任）

重要な兼職の状況

2019年 (公社) 医療系大学間共用試験実施評価機構歯学系 OSCE 実施管理委員会 委員長
同 歯学系診療参加臨床実習後客観的臨床能力試験実施管理委員会 委員
2019年 文部科学省「歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」 委員
2020年 (公社) 医療系大学間共用試験実施評価機構将来計画企画調整委員会 委員
2023年 厚生労働省医道審議会歯学生共用試験部会 参考人
2024年 (公社) 医療系大学間共用試験実施評価機構 事業部長（歯学系）

所有する当社株式数：一 株

氏名 : 田内 優悟 (たうち ゆうご)

生年月日 : 1992年8月1日生

略歴 :

2016年2月 EY 新日本有限責任監査法人 入所

2019年9月 公認会計士登録

2024年8月 アクロポリス・アドバイザーズ株式会社 入社（現任）

所有する当社株式数：一 株

④ 取締役就任予定日

2024年9月27日

以上