

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年3月27日
【会社名】	株式会社ASIAN STAR
【英訳名】	ASIAN STAR CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 和雄
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
【電話番号】	045(324)2444 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 梶間 友秀
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
【電話番号】	045(324)2444 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 梶間 友秀
【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】

令和2年3月26日開催の当社第41期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  
令和2年3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

当社の今後の業容拡大と新規事業展開の可能性に備えるため、事業目的について追加を行うものであります。また、今後の業容拡大及び新たな収益機会獲得のための資金調達を機動的に遂行するため、発行可能株式総数を現行の30,000,000株から72,000,000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。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として呉文偉及び東和雄の各氏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張平、永田達也及び王璐の各氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

RSM清和監査法人を会計監査人として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（無効を含む）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・無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	78,609	753	100	(注)1	可決 (98.92%)
第2号議案					
呉 文偉	78,621	741	100	(注)2	可決 (98.94%)
東 和雄	78,576	786	100		可決 (98.88%)
第3号議案					
張 平	78,682	680	100	(注)2	可決 (99.01%)
永田 達也	78,680	682	100		可決 (99.01%)
王 璐	78,651	711	100		可決 (98.97%)
第4号議案	78,681	681	100	(注)3	可決 (99.01%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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おりません。

以 上