

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24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】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03-5718-1250
【事務連絡者氏名】	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】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03-5718-1650
【事務連絡者氏名】	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】

2019年6月22日開催の当社第21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
2019年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5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及び時岡 真理子を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高野 善晴、赤松 万也及び長崎 玲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

会計監査人として太陽有限責任監査法人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 (賛成の割合)
第1号議案 取締役5名選任の件					
平野 洋一郎	110,602	2,378	0	(注1)	可決(97.90%)
北原 淑行	112,042	938	0		可決(99.17%)
五味 廣文	111,853	1,127	0		可決(99.00%)
Anis Uzzaman	111,979	1,001	0		可決(99.11%)
時岡 真理子	112,003	977	0		可決(99.14%)
第2号議案 監査役3名選任の件					
高野 善晴	97,972	15,008	0	(注1)	可決(86.72%)
赤松 万也	112,381	599	0		可決(99.47%)
長崎 玲	112,336	644	0		可決(99.43%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注1)	
高橋 もと子	112,405	575	0		可決(99.49%)
第4号議案 会計監査人選任の件				(注2)	
	112,509	471	0		可決(99.58%)

(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過半数の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、各議案の可決要件を満たし、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