

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年11月25日

【会社名】 株式会社アスタリスク

【英訳名】 Asterisk Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 鈴木 規之

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島五丁目 6 番16号

【電話番号】 050-5536-1185 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括室長 山本 和矢

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島五丁目 6 番16号

【電話番号】 050-5838-7864

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括室長 山本 和矢

【縦覧に供する場所】 株式会社アスタリスク 東京事務所
(東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 35 - 7 水天宮HSビル 2F)

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】

当社は、2022年11月25日の当社第16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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年11月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款第12条および附則に当該改正に備えるための条項の新設を行うものであります。

また2023年8月期より新規事業への進出を図るため、定款第2条の事業目的に「古物営業法に基づく古物商、電気通信事業法に定める電気通信事業、不動産賃貸および管理業」を加えるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役として、鈴木規之、熊本尚樹、加藤栄多郎、山本和矢、辻本希世士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、石田泰一、岩崎文夫、山元教育を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として、大野篤を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	43,295	157	0	(注)1	可決 98.98
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 規之	43,282	170	0	(注)2	可決 98.95
熊本 尚樹	43,281	171	0		可決 98.94
加藤 栄多郎	43,276	176	0		可決 98.93
山本 和矢	43,280	172	0		可決 98.94
辻本 希世士	43,281	171	0		可決 98.94
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
石田 泰一	43,283	169	0	(注)2	可決 98.95
岩崎 文夫	43,276	176	0		可決 98.93
山元 教育	43,282	170	0		可決 98.95
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
大野 篤	43,284	168	0	(注)2	可決 98.95

(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る。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。

以 上