

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2024年 7 月29日

【会社名】 株式会社アスカネット

【英訳名】 Asukanet Company,Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松尾 雄司

【本店の所在の場所】 広島県広島市安佐南区祇園 3 丁目28番14号

【電話番号】 082-850-1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 C F O 功野 顕也

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市安佐南区祇園 3 丁目28番14号

【電話番号】 082-850-1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 C F O 功野 顕也

【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】

当社は、2024年7月26日の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
2024年7月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7.00円 総額115,198,601円

ロ 効力発生日

2024年7月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松尾雄司、功野顕也、芝和洋、村上大吉朗、吉宗裕文、川瀬真紀を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小田富美男を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	81,763	993		(注)1	可決 98.47
第2号議案 取締役6名選任の件					
松尾 雄司	80,576	2,178		(注)2	可決 97.04
功野 顕也	78,759	3,995			可決 94.86
芝 和洋	80,639	2,115			可決 97.12
村上 大吉朗	80,647	2,107			可決 97.13
吉宗 裕文	80,597	2,157			可決 97.07
川瀬 真紀	80,281	2,473			可決 96.69
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
小田 富美男	81,300	1,466			可決 97.90

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数を分母に加算して計算しております。