

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月24日

【会社名】 株式会社アサンテ

【英訳名】 A S A N T E I N C O R P O R A T E D

【代表者の役職氏名】 取締役社長 宗 政 誠

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿一丁目33番15号

【電話番号】 03(3226)5511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 山 敦

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目33番15号

【電話番号】 03(3226)5511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 山 敦

【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】

平成27年6月23日開催の当社第42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

平成27年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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32円 総額394,940,800円

効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に即し事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に所要の変更を行なうものであります。

補欠監査役の選任を毎年行なう煩雑さを避けるため、補欠監査役の選任決議の効力を2年とするための規定を新設するものであります。

会社法改正に伴い、業務執行取締役等を除いた取締役及び監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするため、所要の変更を行なうものであります。

なお、第30条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行なうものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として 宗政誠、渋谷健一、飯柴正美、亀山彰、西山敦、宮内征、内田勝巳、堂垣内重晴の8氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として 犬飼由喜夫、榊田泰彦、黒澤誠一の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として 長崎武彦氏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 剰余金の配当の件	99,634	164	869	(注) 1	可決 95.17
第2号議案 定款一部変更の件	99,622	176	869	(注) 2	可決 95.16
第3号議案 取締役8名選任の件					
宗政 誠	99,566	232	869		可決 95.10
渋谷 健一	99,559	239	869		可決 95.10
飯柴 正美	99,572	226	869		可決 95.11
亀山 彰	99,573	225	869	(注) 3	可決 95.11
西山 敦	99,578	220	869		可決 95.12
宮内 征	99,577	221	869		可決 95.12
内田 勝巳	99,542	256	869		可決 95.08
堂垣内 重晴	97,996	1,802	869		可決 93.60
第4号議案 監査役3名選任の件					
犬飼 由喜夫	87,816	11,980	869	(注) 3	可決 83.88
櫛田 泰彦	85,121	14,675	869		可決 81.31
黒澤 誠一	86,985	12,811	869		可決 83.09
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
長崎 武彦	86,938	12,860	869		可決 83.04

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。