

【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29年5月1日
【会社名】	アセンテック株式会社
【英訳名】	Ascentech K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 佐藤 直浩
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋二丁目35番4号 ユニティ池袋ビル
【電話番号】	03-5956-5685
【事務連絡者氏名】	管理本部長 佐藤 正信
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目35番4号 ユニティ池袋ビル
【電話番号】	03-5956-5685
【事務連絡者氏名】	管理本部長 佐藤 正信
【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29年4月28日開催の当社第9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
平成29年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業規模拡大のため、本店を移転することに伴い、本店の所在地を東京都豊島区から千代田区に変更するものであります。なお、当該変更は、平成29年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生じるものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、佐藤直浩、松浦崇、萬歳浩一郎、高谷英一の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

山本勲を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬限度額を年額80百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）と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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	13,990	0	-	(注)1	可決 100
第2号議案 取締役4名選任の件					
佐藤 直浩	13,990	0	-	(注)2	可決 100
松浦 崇	13,990	0	-		可決 100
萬歳 浩一郎	13,990	0	-		可決 100
高谷 英一	13,990	0	-		可決 100
第3号議案 監査役1名選任の件					
山本 勲	13,990	0	-	(注)2	可決 100
第4号議案 取締役の報酬限度額改定の件	13,990	0	-	(注)3	可決 100

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上