

【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6月30日

【会社名】 株式会社アスラポート・ダイニング

【英訳名】 Asrapport Dining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森下 將典

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田1丁目3番8号

【電話番号】 03-6311-8899 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務総務部長 尾崎 富彦

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田1丁目3番8号

【電話番号】 03-6311-8899 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務総務部長 尾崎 富彦

【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6月29日開催の当社第11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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

将来における事業規模の拡大等に備えて、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を4,950万株から1億株に増加させるものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

檜垣周作、森下将典、小林剛、齊藤隆光及び宇野友三郎の5氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

大野千幸、森本晃一及び阿部夏朗の3氏を監査役に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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成率（％）	可否
第1号議案	202,599	2,069	0	(注)1	98.28	可決
第2号議案				(注)2		
檜垣 周作	203,413	1,255	0		98.67	可決
森下 将典	203,087	1,581	0		98.51	可決
小林 剛	203,367	1,301	0		98.65	可決
齊藤 隆光	203,412	1,256	0		98.67	可決
宇野 友三郎	202,904	1,764	0		98.42	可決
第3号議案				(注)2		
大野 千幸	203,227	1,441	0		98.58	可決
森本 晃一	203,446	1,222	0		98.69	可決
阿部 夏朗	203,219	1,449	0		98.58	可決

(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以上の賛成であります。

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であります。

### (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のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項の可決要件を満たすことが確定し、会社法に則って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