

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 平成29年6月22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】 取締役総務人事部長 中 尾 能 之

【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】 取締役総務人事部長 中 尾 能 之

【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、平成29年6月21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

平成29年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

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 23円 総額 283,862,136円

効力発生日

平成29年6月22日

第2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、西山敦、宮内征、中尾能之、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3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。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役 亀山彰氏に対して、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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	100,113	64	0	(注)1	可決 95.85
第2号議案 取締役8名選任の件					
宗政 誠	100,023	154	0	(注)2	可決 95.77
渋谷 健一	100,083	94	0		可決 95.82
飯柴 正美	100,085	92	0		可決 95.83
西山 敦	100,101	76	0		可決 95.84
宮内 征	100,103	74	0		可決 95.84
中尾 能之	100,075	102	0		可決 95.82
内田 勝巳	100,082	95	0		可決 95.82
堂垣内 重晴	99,835	342	0		可決 95.59

第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 長崎 武彦	80,060	20,117	0	(注) 2	可決 76.65
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	79,716	8,095	12,366	(注) 1	可決 76.32

(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。