

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年3月1日
【会社名】	アスカ株式会社
【英訳名】	ASKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 片山 義規
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地
【電話番号】	0566(36)7771(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 総務・経理・経営管理担当 片山 義浩
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地
【電話番号】	0566(36)7771(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 総務・経理・経営管理担当 片山 義浩
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成30年2月27日開催の当社第64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30年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき12円

効力発生日

平成30年2月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

片山敬勝、片山義規、竹之内敏昭、片山義浩、太田雅文、神谷政志、杉本篤哉、清水達司、杉浦隆浩
を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

内田陽造、丹治正幸、関裕昭を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

監査等委員でない取締役奥山和久氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、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) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	52,576	22	0	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案				(注)2	
片山敬勝	52,586	12	0		可決(99.8%)
片山義規	52,587	11	0		可決(99.9%)
竹之内敏昭	52,587	11	0		可決(99.9%)
片山義浩	52,587	11	0		可決(99.9%)
太田雅文	52,587	11	0		可決(99.9%)
神谷政志	52,587	11	0		可決(99.9%)
杉本篤哉	52,586	12	0		可決(99.8%)
清水達司	52,587	11	0		可決(99.9%)
杉浦隆浩	52,587	11	0		可決(99.9%)
第3号議案				(注)2	
内田陽造	52,583	15	0		可決(99.8%)
丹治正幸	52,583	15	0		可決(99.8%)
関 裕昭	52,586	12	0		可決(99.8%)
第4号議案	52,575	23	0	(注)1	可決(99.8%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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) 議決権の数に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から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し、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、株主の賛成、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。

以上