

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年3月1日
【会社名】	アサヒ衛陶株式会社
【英訳名】	ASAHI EITO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 町元 孝二
【本店の所在の場所】	大阪府中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】	06(7777)2073(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部長 丹司 恭一
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区常盤町一丁目3番8号
【電話番号】	06(7777)2073(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部長 丹司 恭一
【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30年2月27日開催の当社第67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項およ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 株式併合の件

全国証券取引所では「売買単位の100株への移行期限の決定について」を発表し、平成30年10月1日をもって国内上場会社の普通株式の売買単位は100株に統一されることになったため、当社普通株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、これに伴い、投資単位の適正化を図るため株式併合を行うものです。株式併合の内容は以下のとおりであります。

併合の割合

当社普通株式について、10株を1株に併合いたします。

効力発生日

平成30年6月1日

効力発生日における発行可能株式総数

4,800,000株

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第8条を変更するものであります。

上記の変更の効力は、第1号議案「株式併合の件」における株式の併合の効力発生日である平成30年6月1日をもって発生する旨の附則を設けるものであります。

なお、本附則は、株式併合の効力発生日をもって削除するものといたします。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、町元孝二、石橋孝広、丹司恭一、上野泰志の4名を取締役（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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、景山好庸、中光 弘、井関新吾の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の割合 (賛成の割合)
第1号議案	7,011	91	-	(注1)	可決(98.72%)
第2号議案	7,008	94	-	(注1)	可決(98.68%)
第3号議案					
町元 孝二	7,055	47	-	(注2)	可決(99.34%)
石橋 孝広	7,056	46	-		可決(99.35%)
丹司 恭一	7,052	50	-		可決(99.30%)
上野 泰志	7,054	48	-		可決(99.32%)
第4号議案					
景山 好庸	7,050	52	-	(注2)	可決(99.27%)
中光 弘	7,051	51	-		可決(99.28%)
井関 新吾	7,049	53	-		可決(99.25%)

(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。

(注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

本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主からの議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、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