

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月16日
【会社名】	株式会社アスコット
【英訳名】	Ascot Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 濱崎 拓実
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号
【電話番号】	03-6721-0248(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 豊泉 謙太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号
【電話番号】	03-6721-0245
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 豊泉 謙太郎
【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、2020年12月16日開催の当社第22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) 当該株主総会が開催された年月日
2020年12月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を増加させることにつき、承認を求めるものであります。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

会社法第199条の規定に基づく第三者割当による募集株式の発行につき、承認を求めるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、濱崎拓実氏、豊泉謙太郎氏、中林毅氏、羅怡文氏、田村達裕氏、高村正人氏及び有泉俊介氏を選任するものであります。

第4号議案 新株予約権（有償ストックオプション）の発行の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、承認を求めるものであります。

(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なら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 定款一部変更の件	460,863	626	-	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件	460,714	783	-	(注)1	可決(99.8%)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
濱崎 拓実	460,755	742	-		可決(99.8%)
豊泉 謙太郎	460,756	741	-		可決(99.8%)
中林 毅	460,756	741	-		可決(99.8%)
羅 怡文	460,755	742	-		可決(99.8%)
田村 達裕	460,757	740	-		可決(99.8%)
高村 正人	460,765	732	-		可決(99.8%)
有泉 俊介	460,766	731	-		可決(99.8%)
第4号議案 新株予約権(有償ストックオプション)の発行の件	460,093	1,404	-	(注)1	可決(99.7%)

(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) 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を合計したことにより可決要件を満たし、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。