

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 株式会社あさくま

【英訳名】 ASAKUMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣田 陽一

【本店の所在の場所】 愛知県日進市赤池町西組32番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って  
おります。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地

【電話番号】 052 - 800 - 7781(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 西尾 すみ子

【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、2023年6月29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

2023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

当社の事業年度を毎年2月1日から翌年1月末日までの1年とするべく、現行定款第38条（事業年度）を変更し、これに伴い、現行定款第11条（招集）、第12条（定時株主総会の基準日）、第40条（剰余金の配当の基準日）につき、所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を新設するものであります。

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、廣田 陽一、西尾 すみ子、森下 篤史、清水 孝洋、平間 律子の5名を選任するものであります。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、酒井 圭吾、北見 一幸を選任するものであります。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松口 藤宏を選任するものであります。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かがやき監査法人を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 定款一部変更の件	45,557	95		(注) 1	可決 97.80
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
廣田 陽一	45,419	233			可決 97.51
西尾 すみ子	45,418	234			可決 97.50
森下 篤史	45,413	239			可決 97.49
清水 孝洋	45,432	220			可決 97.53
平間 律子	45,445	207			可決 97.56
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
酒井 圭吾	45,537	116			可決 97.76
北見 一幸	45,546	107			可決 97.78
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4号議案 補欠監査役1名選任の件	45,527	125		(注)2	可決	97.74
第5号議案 会計監査人選任の件	45,548	104		(注)3	可決	97.78

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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いません。