

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 2 月28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】	愛知県刈谷市新富町 2 丁目41番地 2
【電話番号】	0 5 6 6 (6 2) 8 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 神谷 政志
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市新富町 2 丁目41番地 2
【電話番号】	0 5 6 6 (6 2) 8 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 神谷 政志
【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】

2025年2月26日開催の当社第71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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年2月26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27円

効力発生日

2025年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第42条（剰余金の配当等の決定機関）及び第43条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する第6条（自己株式の取得）、第43条（期末配当金）及び第44条（中間配当金）の削除を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

片山義規、竹之内敏昭、片山義浩、神谷政志、片山敬勝、村井敏宏、磯貝啓治、中島章貴、堀充孝、片山義章、鈴木進一、長島彰を取締役（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2名選任の件

杉浦隆浩、馬立浩徳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5号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

監査等委員でない取締役太田雅文氏は、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	51,320	12	0	（注）1	可決（99.9%）
第2号議案	51,960	372	0	（注）2	可決（99.2%）
第3号議案				（注）3	
片山義規	51,719	613	0		可決（98.8%）
竹之内敏昭	52,319	13	0		可決（99.9%）
片山義浩	52,320	12	0		可決（99.9%）
神谷政志	52,320	12	0		可決（99.9%）
片山敬勝	52,316	16	0		可決（99.9%）
村井敏宏	52,320	12	0		可決（99.9%）
磯貝啓治	52,320	12	0		可決（99.9%）
中島章貴	52,320	12	0		可決（99.9%）
堀充孝	52,320	12	0		可決（99.9%）
片山義章	52,318	14	0		可決（99.9%）
鈴木進一	52,320	12	0		可決（99.9%）
長島彰	52,320	12	0		可決（99.9%）
第4号議案				（注）3	
杉浦隆浩	52,320	12	0		可決（99.9%）
馬立浩徳	51,961	371	0		可決（99.2%）
第5号議案	52,310	22	0	（注）1	可決（99.9%）

（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3分の2以上の賛成であります。

3．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、本総会当日出席の株主のうち、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