

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年 6 月23日

【会社名】

株式会社アサンテ

【英訳名】

A S A N T E I N C O R P O R A T E D

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 宮 内 征

【本店の所在の場所】

東京都新宿区新宿一丁目33番15号

【電話番号】

03(3226)5511（代表）

【事務連絡者氏名】

常務取締役経営本部長兼経営企画部長 中 尾 能 之

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区新宿一丁目33番15号

【電話番号】

03(3226)5511（代表）

【事務連絡者氏名】

常務取締役経営本部長兼経営企画部長 中 尾 能 之

【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、2025年6月20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

2025年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金31円 総額302,635,454円

効力発生日

2025年6月23日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として宮内征、中尾能之、石上祥光、濱里徹志、松尾俊吾、名取俊也、田中道昭、大村尚子の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として高野慎一氏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

補欠監査役として犬飼由喜夫氏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 剰余金の配当の件	61,718	402	-	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 取締役8名選任の件					
宮内 征	53,738	4,873	3,509	(注) 2	可決 86.50
中尾 能之	57,893	718	3,509		可決 93.19
石上 祥光	57,918	693	3,509		可決 93.23
濱里 徹志	57,944	667	3,509		可決 93.27
松尾 俊吾	57,936	675	3,509		可決 93.26
名取 俊也	57,903	709	3,509		可決 93.21
田中 道昭	57,613	999	3,509		可決 92.74
大村 尚子	57,993	619	3,509		可決 93.35
第3号議案 監査役1名選任の件					
高野 慎一	57,978	634	3,509	(注) 2	可決 93.33
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
犬飼 由喜夫	53,153	5,457	3,509	(注) 2	可決 85.56

- (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。
- (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、決議事項の可決また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おりません。