

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 1月31日
【会社名】	株式会社アシロ
【英訳名】	ASIRO Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中山 博登
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿七丁目7番6号
【電話番号】	03-5348-4363(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 川村 悟士
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿七丁目7番6号 トーク西新宿ビル3階
【電話番号】	03-5348-4363(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 川村 悟士
【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】

2022年1月28日開催の当社第6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
2022年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

2022年3月2日を効力発生日として、資本準備金1,142,354,400円を全額減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を0円とするものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

中山博登、川村悟士、麻生要一及び大村由紀子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権とし、その総額を年額30,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、発行又は処分をされる普通株式の総数を年40,000株以内と定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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	33,906	614	7	（注）1	可決（97.60％）
第2号議案 取締役4名選任の件					
中山 博登	33,897	533	107	（注）2	可決（97.55％）
川村 悟士	33,952	478	107		可決（97.71％）
麻生 要一	33,943	487	107		可決（97.68％）
大村 由紀子	33,939	491	107		可決（97.67％）
第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	32,757	1,776	4	（注）1	可決（94.27％）

（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議決権の集計により各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