

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 3 月30日
【会社名】	株式会社ASIAN STAR
【英訳名】	ASIAN STAR CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 呉 文偉
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
【電話番号】	045(324)2444
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 木下 美里
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
【電話番号】	045(324)2444
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 木下 美里
【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】

2023年3月28日開催の当社第44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

2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として呉文偉、田中忍及び陳歆の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として張平氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるRSM清和監査法人は、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、新たに監査法人まほろば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（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				（注）1	
呉 文偉	91,740	655	0		可決 （99.29％）
田中 忍	91,801	594	0		可決 （99.35％）
陳 歆	91,741	654	0		可決 （99.29％）
第2号議案	91,831	564	0	（注）1	可決 （99.38％）
第3号議案	91,714	681	0	（注）2	可決 （99.26％）

（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議決権行使書を含む出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権行使書を含む出席株主の過半数の賛成であります。

以 上