

【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6月27日
【会社名】	株式会社A S J
【英訳名】	ASJ INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 邦哲
【本店の所在の場所】	埼玉県川口市栄町三丁目2番16号
【電話番号】	048(259)5111
【事務連絡者氏名】	取締役 IR室長 仁井 健友
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川口市栄町三丁目2番16号
【電話番号】	048(259)5111
【事務連絡者氏名】	取締役 IR室長 仁井 健友
【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23日開催の第40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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

意思決定及び業務執行の迅速化を図ることを目的とし、2022年6月24日に複数代表制を導入したことに伴い、定款変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、丸山治昭、青木邦哲、沼口芳朗、田代博之、星俊秀、仁井健友の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田村公一、安永嵩、石井裕二の3氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であり、赤坂有限責任監査法人が任期満了により退任するのに伴い、後任として、ゼロス有限責任監査法人を選任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

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	49,738	396	0	(注)1	99.2%	可決
第2号議案				(注)2		
丸山 治昭	49,552	582	0		98.8%	可決
青木 邦哲	49,566	568	0		98.9%	可決
沼口 芳朗	49,551	583	0		98.8%	可決
田代 博之	49,433	701	0		98.6%	可決
星 俊秀	49,563	571	0		98.9%	可決
仁井 健友	49,294	840	0		98.3%	可決
第3号議案				(注)2		
田村 公一	49,608	526	0		98.9%	可決
安永 嵩	49,591	543	0		98.9%	可決
石井 裕二	49,409	725	0		98.5%	可決
第4号議案	49,621	513	0	(注)3	99.0%	可決

(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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注)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、その議決権の過半数の賛成であります。

(注)3．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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、可決要件を満たしております。

なお、会社法に則って決議が成立したため、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の数は、加算しておりません。