# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年６月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社アサックス |
| 【英訳名】 | ASAX CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　草間　庸文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区広尾一丁目３番14号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４４５）０４０４ |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務統括部長　　松川　雅一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区広尾一丁目３番14号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４４５）０４０４ |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務統括部長　　松川　雅一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成30年６月28日開催の当社第49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

平成30年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭とする

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円　　配当総額494,640,000円

③ 効力発生日

平成30年６月29日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　2,500,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　2,500,000,000円

第２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、草間庸文、草間雄介及び池尻周平を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、中尾正信、石橋俊英、松﨑孝夫及び橋本鉄郎を選任する。

(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） | 無効（個） | 可決要件 | 決議の結果（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 96,873 | 2,479 | 0 | 0 | （注１） | 可決（97.50%） |
| 第２号議案 | | | | | （注２） | |
| 草間　庸文 | 98,477 | 875 | 0 | 0 | | 可決（99.11%） |
| 草間　雄介 | 99,281 | 71 | 0 | 0 | | 可決（99.92%） |
| 池尻　周平 | 99,284 | 68 | 0 | 0 | | 可決（99.92%） |
| 第３号議案 | | | | | （注２） | |
| 中尾　正信 | 95,916 | 3,436 | 0 | 0 | | 可決（96.53%） |
| 石橋　俊英 | 97,983 | 1,369 | 0 | 0 | | 可決（98.61%） |
| 松﨑　孝夫 | 98,471 | 881 | 0 | 0 | | 可決（99.11%） |
| 橋本　鉄郎 | 96,648 | 2,704 | 0 | 0 | | 可決（97.27%） |

（注１）　可決要件は、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。

（注２）　可決要件は、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。

**(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を合計したことにより可決要件を満たし、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、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**