【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和２年６月22日
【会社名】	株式会社アサンテ
【英訳名】	ＡＳＡＮＴＥ　ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ
【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】	専務取締役管理本部長　飯 柴　正 美
【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】	専務取締役管理本部長　飯 柴　正 美
【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、令和２年６月19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

令和２年６月19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

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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30円　　総額370,248,150円

③ 効力発生日

令和２年６月22日

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として石上祥光氏を選任するものであります。

第３号議案 故代表取締役社長宗政誠氏に対する退職慰労金並びに弔慰金贈呈の件

故代表取締役社長 宗政誠氏に対して、当社における一定の基準に従い、退職慰労金として354,445千円、弔慰金として34,200千円を贈呈するものであります。

第４号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役６名及び監査役３名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社における一定の基準に従い、取締役については総額85,526千円以内（うち社外取締役は4,690千円以内）、監査役については総額21,278千円以内において、それぞれ役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をするものであります。

第５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額決定の件

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の報酬を支給するものであります。支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含みません）と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	61,312	97	0	(注) 1	可決　99.86
第２号議案 取締役１名選任の件 石上　祥光	59,680	1,728	0	(注) 2	可決　98.41
第３号議案 故代表取締役社長宗政誠氏に対する退職慰労金並びに弔慰金贈呈の件	49,679	5,029	6,701	(注) 1	可決　89.53
第４号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件	51,331	10,078	0	(注) 1	可決　91.00
第５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額決定の件	60,907	502	0	(注) 1	可決	99.50

(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、決議事項の可決又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。