

証券コード 7227

2025年2月26日

株 主 各 位

愛知県刈谷市新富町二丁目41番地2

アスカ株式会社

取締役社長 片山 義規

第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第71期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第71期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度における期末配当金は、1株につき27円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。定款変更の理由は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、第42条（剰余金の配当等の決定機関）及び第43条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する第6条（自己株式の取得）、第43条（期末配当金）及び第44条（中間配当金）を削除いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に片山義規、竹之内敏昭、片山義浩、神谷政志、片山敬勝、村井敏宏、磯貝啓治、中島章貴、堀充孝、片山義章の10氏が再任され、鈴木進一、長島彰の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に杉浦隆浩、馬立浩徳の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、馬立浩徳氏は社外取締役であります。

第5号議案

退任取締役に対する慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役太田雅文氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

以上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

取締役社長 (代表取締役)	片山義規
専務取締役	竹之内敏昭
常務取締役	片山義浩
常務取締役	神谷政志
取締役 (常勤監査等委員)	杉浦隆浩

期末配当金のお支払について

第71期期末配当金につきましては2月26日付にて、以下の案内を送付しております。

- (1) 銀行振込ご指定の株主様は、「期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認ください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない株主様は、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間内にお受取ください。

以上