

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月31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 渡邊 智彦
【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 室長 松永 絵里香
【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 室長 松永 絵里香
【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】

2026年3月27日開催の当社第47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
2026年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 事業目的の追加について

当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた成長戦略の一環として、デジタル資産アセットマネジメント業務等、ブロックチェーン技術を活用した新たな事業領域への進出を検討しております。これに伴い、将来の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）に新たな事業項目を追加するものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更について

今後の機動的な資本政策の柔軟性を確保し、将来の成長戦略の推進や財務基盤の強化に備えるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更し、発行枠を拡大するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、渡邊智彦及び唐偉中の各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永田達也、王璐及び張平の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役候補者選任の件

補欠の監査等委員である取締役として佐竹葉子氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人まほろばは、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、新たに清流監査法人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	123,437	657	—	(注) 1	可決 (99.46)
第2号議案					
呉 文偉	123,243	852	—	(注) 2	可決 (99.31)
渡邊 智彦	123,260	835	—		可決 (99.32)
唐 偉中	123,248	847	—		可決 (99.31)
第3号議案					
永田 達也	123,254	841	—	(注) 2	可決 (99.32)
王 璐	123,290	805	—		可決 (99.35)
張 平	123,288	807	—		可決 (99.34)
第4号議案	123,442	653	—	(注) 2	可決 (99.47)
第5号議案	123,403	692	—	(注) 3	可決 (99.44)

- (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3分の2以上の賛成であります。
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。
3. 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