

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月29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 吳 文偉
【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】

2024年3月27日開催の当社第45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  
2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、陳歡及び唐偉中の各氏を選任するものであります。

第2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3号議案 資本金の額の減少（減資）並びにその他剰余金の処分の件

1. 減少する資本金の額

(1) 減少する資本金の額

資本金の額2,193,218,274円のうち487,982,152円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替いたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年5月1日を予定しております。

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充ていたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 487,982,152円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 487,982,152円

(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(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					
呉 文偉	129,310	2,929	0	(注)1	可決 (97.78%)
陳 歆	130,982	1,257	0		可決 (99.04%)
唐 偉中	130,992	1,247	0		可決 (99.05%)
第2号議案					
永田達也	131,445	784	0	(注)1	可決 (99.39%)
王 璐	129,673	2,556	0		可決 (98.05%)
張 平	131,343	886	0		可決 (99.32%)
第3号議案					
	131,183	1,056	0	(注)2	可決 (99.20%)

(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過半数の賛成であります。

2. 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。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上