

【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7月1日
【会社名】	株式会社アサヒペン
【英訳名】	ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澤田 耕吾
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 石尾 維英
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当 石尾 維英
【縦覧に供する場所】	株式会社アサヒペン東京本社 (東京都江東区猿江二丁目3番16号) 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6月27日開催の当社第78期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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役7名選任の件
澤田耕吾、田中弘文、柊英浩、石尾維英、松浪由竹、林正明、藤枝政雄の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 第三者割当による自己株式の処分の件
一般財団法人アサヒペンひかり財団を割当先とする第三者割当による自己株式の処分について特に有利な払込金額をもって処分する件について。

(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	24,179	145	3	(注)1	可決 99.39
第2号議案					
澤田 耕吾	24,088	239	0	(注)2	可決 99.01
田中 弘文	24,012	315	0	(注)2	可決 98.71
柊 英浩	24,136	191	0	(注)2	可決 99.21
石尾 維英	24,139	188	0	(注)2	可決 99.23
松浪 由竹	24,140	187	0	(注)2	可決 99.23
林 正明	24,138	189	0	(注)2	可決 99.22
藤枝 政雄	24,088	239	0	(注)2	可決 99.01
第3号議案	23,540	787	0	(注)3	可決 97.36

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によることとしております。

以上