



2024年6月26日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明  
(東証スタンダード・コード7162)  
問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ  
電話 03-5447-8400

## 第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議結果については以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 報告事項

- 第12期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第12期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

定款一部変更の件  
本件は、反対否決されました。

##### 第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件  
本件は、原案を「取締役2名選任の件」として、諮ったところ原案どおり承認可決され、取締役に牛嶋英揚氏、本多弘明氏の2名が再任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件  
第1号議案が否決されたことにより、議案の効力が生じないため、議案の採決は行いませんでした。

##### 第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件  
第1号議案が否決されたことにより、議案の効力が生じないため、議案の採決は行いませんでした。

##### 第5号議案

取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
第1号議案が否決されたことにより、議案の効力が生じないため、議案の採決は行いませんでした。

##### 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
第1号議案が否決されたことにより、議案の効力が生じないため、議案の採決は行いませんでした。

第1号議案が否決されたことにより、役員に欠員が生じる事から、後任の役員が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の定めにより、任期満了により退任した役員は、取締役又は監査役としての権利義務を引き続き有することとなり、2024年6月26日現在の役員および執行役員の構成は以下のとおりであります。

[当社取締役および監査役]

代表取締役会長	牛嶋 英揚
代表取締役社長	本多 弘明
社外取締役 ※	橋本 昌司
社外取締役 ※	溝渕 寛明
常勤社外監査役	森田 孝彦
社外監査役 ※	小坂 義人
社外監査役 ※	細川 健
社外監査役	久武 昌人

※ 任期満了の役員

[当社執行役員]

執行役員	牛嶋 英揚
執行役員	本多 弘明
執行役員	小幡 健太郎
執行役員	西潟 しのぶ
執行役員	西尾 亮
執行役員	森川 健太郎
執行役員	中西 典彦
執行役員	大橋 俊克

本決議結果を受けまして、今後の役員選任等については、速やかに臨時株主総会を招集し、議案を上程する予定であります。なお、臨時株主総会の開催につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

また、この株主総会に関する「決議ご通知」は、株主の皆様への配当金支払いを早期に行うため、配当関連書類と共にあらかじめ発送の準備をする必要があることから、全ての議案が承認可決された旨の記載を含むものを作成しております。しかしながら、これを改めて作成し送付するには、相当の日数を要するため、株主の皆様への早期の配当金支払いを優先し、そのまま発送することといたします。

以上