

証券コード 7227

2026年2月25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72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72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72期（2024年12月1日から2025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72期（2024年12月1日から2025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 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。

第2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、鈴木進一、長島彰の12氏が再選され、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1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古場博之氏が再選され、就任いたしました。なお、古場博之氏は社外取締役であります。

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
常務取締役	磯貝啓治
取締役 (常勤監査等委員)	杉浦隆浩

以上