

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年8月5日

【会社名】 アスクル株式会社

【英訳名】 ASKUL Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 吉岡 晃

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番3号

【電話番号】 03 (4330) 5130

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 玉井 継尋

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番3号

【電話番号】 03 (4330) 5130

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 玉井 継尋

【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】

- ① 2019年8月2日に開催された当社第56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項およ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、本報告書を提出するものであります。
- ② 同定時株主総会において、2019年7月26日に提出した有価証券報告書に記載した決議事項が修正されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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3の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
- ③ 同定時株主総会終結後に開催された取締役会（開催日：2019年8月2日）において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### ① 株主総会における決議（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）

- (1) 株主総会が開催された年月日  
2019年8月2日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- 1 配当財産の種類  
金銭
- 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金18円、総額 918,427,788円
- 3 効力発生日  
2019年8月5日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として岩田彰一郎、吉田仁、吉岡晃、興水宏哲、木村美代子、戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の10名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として渡辺林治の1名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	434,375	249	0	99.94	可決
第2号議案					
岩田 彰一郎	90,423	344,200	0	20.80	否決
吉田 仁	430,884	3,740	0	99.14	可決
吉岡 晃	430,914	3,710	0	99.15	可決
輿水 宏哲	421,136	13,488	0	96.90	可決
木村 美代子	430,865	3,759	0	99.14	可決
戸田 一雄	114,108	320,516	0	26.25	否決
今泉 公二	397,109	37,515	0	91.37	可決
小澤 隆生	397,038	37,586	0	91.35	可決
宮田 秀明	113,004	321,620	0	26.00	否決
斉藤 惇	111,256	323,367	0	25.60	否決
第3号議案					
渡辺 林治	399,500	35,113	8	91.92	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成割合は、出席株主の議決権の数に対し、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の合計数の割合です。

(4) 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

本株主総会の前日までに事前行使された議決権数および本株主総会当日出席の一部の株主から当社が各議案に対する賛成、反対および棄権の確認ができた議決権数の集計により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本株主総会当日出席株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算していません。

② 株主総会における修正または否決（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3）

(1) 有価証券報告書の提出年月日

2019年7月26日

(2) 定時株主総会が開催された年月日

2019年8月2日

(3) 決議事項が否決された旨およびその内容

第2号議案

取締役10名選任の件のうち、岩田彰一郎、戸田一雄、宮田秀明および斉藤惇の4名を否決。

なお、上記定時株主総会終結後に開催された取締役会の決議により、代表取締役社長CEO、取締役BtoCカンパニーCOO、役員の男女別人数および女性の比率が、以下のとおり修正されております。

代表取締役社長CEO

(修正前) 岩田彰一郎

(修正後) 吉岡晃

取締役BtoCカンパニーCOO

(修正前) 吉岡晃

(修正後) 木村美代子

役員の男女別人数および女性の比率

(修正前) 男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

(修正後) 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

③ 代表取締役の異動（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）

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日および所有株式数

a. 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
吉岡 晃 (1968年1月12日)	代表取締役社長CEO	取締役 BtoCカンパニーCOO	2019年8月2日	2千株

(注) 所有株式数については、本臨時報告書提出日現在の株式数を記載しております。

b. 代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
岩田 彰一郎 (1950年8月14日)	—	代表取締役社長CEO	2019年8月2日	910千株

(注) 所有株式数については、本臨時報告書提出日現在の株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
吉岡 晃	1992年4月 ㈱西洋環境開発入社 2001年1月 当社入社 2005年8月 当社メディカル&ケアビジネスリーダー 2006年8月 当社メディカル&ケア統括部長 2011年8月 当社メディカル&ケア担当執行役員 2012年7月 当社執行役員BtoCカンパニーCOO 2012年8月 当社取締役BtoCカンパニーCOO 2017年7月 ㈱チャーム代表取締役会長（現任） 2017年7月 ㈱リーフ代表取締役会長（現任） 2019年8月 当社代表取締役社長CEO（現任）