

平成 29 年 4 月 19 日

各 位

会社名 株式会社アスコット
代表者名 代表取締役社長 加賀谷 慎二
(JASDAQ:コード番号:3264)
問合せ先 取締役経営管理部長 豊泉 謙太郎
(TEL. 03-6721-0245)

臨時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、本日（平成 29 年 4 月 19 日）開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

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 第三者割当による募集株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 新株予約権（有償ストックオプション）の発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 4 号議案 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に羅怡文氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、羅怡文氏は社外取締役であります。
- 第 5 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 6 号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上