

各 位

会 社 名 株式会社 アスモ  
代表者名 代表取締役社長 長井 尊  
(コード番号 2654 東証第二部)  
問合せ先 管理本部長  
岡田 夏至 (TEL 03-6911-0550)

第45回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年5月29日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第45回定時株主総会に取締役4名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

議案 取締役4名選任の件

2. 議案の概要

取締役4名選任の件

在任取締役4名全員は、第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名を選任するものであります。

イ. 取締役候補者

氏 名	現役職名	選任の種別
長井 尊	代表取締役社長	重任
奥田 宏	取締役	重任
長井 力	取締役	重任
北嶋 准	取締役(社外)	重任

- (注) 1. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフの代表取締役を兼務しており、同社は、2020年3月31日現在において当社の発行済株式総数の10.90%の株式を所有しております。
2. 当社の100%子会社である株式会社アスモフードサービス及びその子会社4社(株式会社アスモフードサービス首都圏、東日本、中日本、西日本)は、株式会社ベストライフの運営する有料老人ホームに給食を提供しております。株式会社ベストライフへの売上高が当該5社の売上高合計に占める割合は、2020年3月期において77.25%です。
3. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフホールディングスの代表取締役を兼務しております。当社と同社の間に取引関係はありません。
4. 取締役候補者 長井 尊氏、奥田 宏氏、北嶋 准氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
5. 取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

ロ. 就任予定年月日

2020年6月24日(第45回定時株主総会開催予定日)

以 上