証券コード　8946
2026年３月27日

株 主 各 位

横浜市西区高島二丁目６番32号
株 式 会 社 ASIAN　STAR
代表取締役社長　　渡邉　智彦

第47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ありがたくお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第47期定時株主総会において下記のとおり報告並びに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　１.第47期（2025年１月１日から2025年12月31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
２.第47期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案ど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。）３名選任の件
本件は、原案どおり、呉文偉、渡邉智彦及び唐偉中の各氏が選任され、就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり、永田達也、王璐及び張平の各氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役候補者選任の件
本件は、原案どおり、佐竹葉子氏が選任されました。

第５号議案　会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

本総会終了後の取締役会の決議により、呉文偉氏が代表取締役会長に、渡邉智彦氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。