



2020年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社 A S I A N S T A R
 代表者名 代表取締役社長 東 和 雄
 (J A S D A Q コード 8946)
 問合せ先 経営企画室長 木 下 美 里
 T E L (045) 324-2444 (代表)

会計監査人の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動に関し決議するとともに、同日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」及び「定款一部変更の件」を2020年3月26日開催予定の第41期定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 会計監査人選任の件

(1) 異動年月日

2020年3月26日（当社第41期定時株主総会開催予定日）

(2) 就退任する会計監査人の概要

① 就任する会計監査人の概要

1. 名 称	RSM 清和監査法人
2. 所 在 地	千代田区飯田橋一丁目3番2号 曙杉館4F
3. 業務執行社員の氏名（予定）	平澤 優、藤本 亮
4. 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	登録されております。

② 退任する会計監査人の概要

1. 名 称	EY 新日本有限責任監査法人
2. 所 在 地	千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
3. 業務執行社員の氏名	福井 聡、鈴木 博貴

(3) 上記2.①に記載するものを会計監査人の候補者とした理由

監査等委員会が RSM 清和監査法人を会計監査人の候補とした理由は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社の事業規模を踏まえた監査体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。

(4) 退任する会計監査人の直近における就任年月日

2015年3月25日

(5) 退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

(6) 異動の決定または異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月26日開催予定の第41期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査体制及び監査報酬を当社の事業規模や経営環境に見合った会計監査人とすることから、上記3.の理由により、新たにRSM清和監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(7) (6).の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する会計監査人の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

2. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

① 事業目的の変更

今後の業容拡大と新規事業展開の可能性に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

② 発行可能株式総数の変更

今後の業容拡大及び新たな収益機会獲得のための資金調達を機動的に遂行するため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の30,000,000株から72,000,000株へと変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(19) (条文省略)	(1)～(19) (現行どおり)
(新設)	(20) <u>教育、医療、飲食及び宿泊施設の経営、運営、管理</u>
(20) (条文省略)	(21) (現行どおり)
(新設)	(22) <u>インターネットサービス及びコンテンツの企画、開発、運営及びコンサルティング業務</u>
(新設)	(23) <u>広告代理店業及びマーケティングに関わる企画、開発、運営及びコンサルティング</u>
(21) (条文省略)	(24) <u>旅行代理店業</u>
	(25) (現行どおり)
第3条～第5条 (条文省略)	第3条～第5条 (現行どおり)
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>72,000,000株</u> とする。
第7条～第34条 (条文省略)	第7条～第34条 (現行どおり)

(3) 変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2020年3月26日(木)
定款変更の効力発生日	2020年3月26日(木)

以 上