

2022年6月16日

各位

会社名 株式会社アスマーク  
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 町田 正一  
問合せ先 取締役管理部長 飯田 恭介  
TEL 03-5468-8181  
URL <https://www.asmarq.co.jp/>

### 臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、2022年5月17日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、2022年7月5日に臨時株主総会を開催し、「取締役（代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」を付議議案とする予定であります。本日より2022年6月16日開催の取締役会において、下記のとおり、この臨時株主総会における付議議案を追加することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動年月日

2022年7月5日（臨時株主総会開催予定日）

#### 2. 付議議案の内容等

##### 2022年5月17日決議の付議議案

第1号議案 取締役（代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

##### 2022年6月16日決議の付議議案

- |          |       |  |
|----------|-------|--|
| （追加）     | 第1号議案 | 定款一部変更の件   |
| （追加）     | 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件                                 |
| （追加）     | 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件  |
| （追加）     | 第4号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件                             |
| （追加）     | 第5号議案 | 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件                                      |
| （議案番号変更） | 第6号議案 | 取締役（代表取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 |
| （追加）     | 第7号議案 | 会計監査人選任の件  |



第1号～第5号及び第7号議案を追加し、従来の第1号議案を第6号議案といたしました。

なお、第1号議案につきましては本日公表「定款一部変更に関するお知らせ」並びに「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」、第2号及び第3号議案につきましては本日公表「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」、第7号議案につきましては本日公表「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上