



2022年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社 A S I A N S T A R
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 呉 文 偉
(コード：8946 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 管 理 部 長 木 下 美 里
T E L (045) 324-2444 (代表)

取締役の辞任及び新株予約権の放棄に関するお知らせ

当社の取締役が、下記のとおり辞任することになりましたので、お知らせいたします。また、当該取締役の辞任に伴い、ストック・オプションとして発行した新株予約権について下記のとおり消滅することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

取締役 東 和雄

(2) 辞任年月日

2022年6月28日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 消滅する新株予約権の内容

(1) 消滅する新株予約権

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 新株予約権の名称 | 株式会社 ASIAN STAR 第5回新株予約権 |
| 取締役会決議年月日 | 2020年11月20日 |
| 発行した新株予約権の個数(株数) | 1,700個(170,000株) |
| 新株予約権の行使価額 | 1個当たり95円(1株当たり0.95円) |
| 放棄される新株予約権の個数(株数) | 250個(25,000株) |
| 放棄後の新株予約権の個数(株数) | 1,450個(145,000株) |

(2) 新株予約権の消滅の理由

取締役東和雄の辞任に伴い、当該取締役より新株予約権(ストック・オプション)を放棄する旨の申し出を受け、消滅するものであります。

(3) 新株予約権の放棄日
2022年6月28日

3. 今後の見通し

本件による当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上