



2023年5月31日

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 東証スタンダード)  
問合せ先 管理本部長 岡田 夏至  
(TEL. 03-6911-0550)

### 第48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、2023年5月31日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第48回定時株主総会に下記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

- (1) 第1号議案 取締役4名選任の件
- (2) 第2号議案 監査役3名選任の件
- (3) 第3号議案 会計監査人選任の件

#### 2. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 取締役4名選任の件

在任取締役4名全員は、第48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

※ 取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。

#### ロ. 就任予定日

2023年6月29日(第48回定時株主総会開催予定日)

(2) 第2号議案 監査役3名選任の件

在任監査役3名全員は、第48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、監査役3名を選任するものであります。

イ. 監査役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
宮寺 孝夫	監査役（社外）	重任
福田 徹	監査役（社外）	重任
肥後 達男	監査役（社外）	重任

※ 監査役候補者 宮寺孝夫氏、福田徹氏、肥後達男氏はいずれも社外取締役候補者であります。

ロ. 就任予定日

2023年6月29日（第48回定時株主総会開催予定日）

(3) 第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるRSM清和監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新宿監査法人を会計監査人に選任することにつきご承認をお願いするものであります。

なお、監査役会が新宿監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を行うことができると総合的に判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります

名称	新宿監査法人
所在地	東京都新宿区西新宿2丁目7番1号小田急第一生命ビル14階
沿革	1952年 公認会計士田中嘉夫事務所を創業 1974年 新宿監査法人を設立 1997年 香港事務所を開設
概要	出資金 29百万円 構成人数 社員（公認会計士） 10名 公認会計士 19名 その他 9名 合計 38名 監査関与会社数（金商法、会社法）12社

以上