

2025年5月26日



各 位

会 社 名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(東証スタンダード・コード 7162)
問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ
電話 03-5447-8400

基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ

当社は、本日付「資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び株式の売出し並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の取締役会において第三者割当による自己株式の処分（以下、「本第三者割当」といいます。）を決議しておりますが、当該取締役会において、会社法第124条第4項に基づき、本第三者割当の実行を条件として、本第三者割当の割当先であるヒューリックプロパティソリューション株式会社（以下、「本割当予定先」といいます。）に対して、2025年6月26日に開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に係る基準日（2025年3月31日）後に株式を取得した株主として、当該株式につき本定時株主総会における議決権を付与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. 議決権を付与する株式（予定）

- (1) 処分株式数 普通株式 700,000 株
- (2) 議決権の数 7,000 個
- (3) 株主名 ヒューリックプロパティソリューション株式会社
- (4) 議決権総数に対する割合 5.35%

（注）議決権総数に対する割合は、2025年3月31日現在の総株主の議決権数（123,958 個）に、上記の処分株式数の議決権数を加算した数を基に算出しております。

2. 議決権を付与する理由

当社は、本日付「資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び株式の売出し並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本第三者割当による株式の発行を決議しておりますが、本第三者割当が実行された場合には、本定時株主総会において、本割当予定先に対して議決権を付与することが、本日付で当社と本割当予定先との間で締結する予定の資本業務提携の趣旨に合致するものであり、かつ、本定時株主総会開催予定時に近い時点での株主の意思を株主総会に反映させることができることから、会社法第124条第4項の規定に基づき、本定時株主総会に係る基準日後に株式を取得した株主である本割当予定先に対して、当該株式につき本定時株主総会における議決権を付与することを決議いたしました。

以上