

各 位

会 社 名 アステリア株式会社
 代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
 (コード番号:3853 東証プライム)
 問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
 (TEL 03-5718-1655)

役員体制に関するお知らせ、バーチャルオンリー株主総会の概況について

～ブロックチェーンによる議決権投票・質問受付の実施報告～

当社は、2022年6月25日開催の第24回定時株主総会および取締役会において、役員体制が以下の通り決議されましたのでお知らせします。また、ブロックチェーン技術を基盤とした「場所の定めのない株主総会」（以下、バーチャルオンリー株主総会）を実施した結果についても、以下によりご報告します。

記

1. 2022年6月25日以降の役員体制

区分	氏名	会社における地位
取締役	平野 洋一郎	代表取締役 社長 / CEO
	北原 淑行	取締役 副社長 / 最高技術責任者
	五味 廣文	取締役 (社外・独立)
	Anis Uzzaman	取締役 (社外・独立)
	時岡 真理子	取締役 (社外・独立)
監査役	高野 善晴	監査役 (社外・独立)
	赤松 万也	監査役 (社外・独立)
	長崎 玲	監査役 (社外・独立)

2. 当社独自のブロックチェーン議決権投票システムの利用概況

区分	事前 (6月24日17:30まで)	当日 (6月25日10:30受付開始)
株主総会における質問	16個	7個
議決権行使数による比率	ブロックチェーン : 51%	ブロックチェーン : 100% (郵送による受付は前日締切)
	議決権行使書 (郵送) : 49%	
投票人数による比率	ブロックチェーン : 41%	ブロックチェーン : 100% (郵送による受付は前日締切)
	議決権行使書 (郵送) : 59%	

6月25日に開催された第24回定時株主総会では、定款変更やアステリアが独自に開発したブロックチェーンを基盤とした議決権投票／質問受付／動議手続きなどが可能なシステムを備え、バーチャルオンリー株主総会を実施。ブロックチェーン議決権投票システムによる行使が51%と議決権行使書（郵送）による行使を上回って行使されました。

アステリアでは、引き続きバーチャルオンリー株主総会実施企業の先駆けとして、先進的な株主総会の実施を推進します。



6月25日に実施された株主総会の様子

<参考データ：第24回定時株主総会実施概況>

実施日時	2022年6月25日(土) 午前10:30~11:40
所要時間	70分
質問総数	23個
議決権数	93,623個(約60%)
議決権行使数による比率	ブロックチェーン投票による行使：54% 議決権行使書(郵送)による行使：46%
投票人数による比率	ブロックチェーン投票による行使：41% 議決権行使書(郵送)による行使：59%

【プレスリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)】

アステリア株式会社 広報・IR部：長沼史宏・齋藤ひとみ

TEL：03-5718-1297 / 携帯電話：080-7709-5212 (齋藤) / E-mail：press@asteria.com

アステリア、は、アステリア株式会社の登録商標です。

本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。