



2021年6月23日

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 東証第一部)

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)

### 第23回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社第23回定時株主総会につきまして、2021年6月10日付にて当社「第23回定時株主総会招集ご通知」を株主各位にご送付申し上げておりますが、この度、一部修正がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。なお、修正箇所は下線で表示しております。

記

#### 【修正箇所】

7ページ 第一号議案 定款一部変更（本店の所在地）の件 2.変更の内容 表中記載部分

<修正前>

現行定款	変更案
第1章 総 則  (本店の所在地)  第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。   (新 設)	第1章 総 則  (本店の所在地)  第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。   附 則  本定款の変更は、2021年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、 <u>第1条</u> の効力発生日をもってこれを削除する。

<修正後>

現行定款	変更案
第1章 総 則  (本店の所在地)  第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。   (新 設)	第1章 総 則  (本店の所在地)  第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。   附 則  本定款の変更は、2021年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、 <u>第1条</u> の効力発生日をもってこれを削除する。

以上