

2020年6月12日

株 主 各 位

静岡県浜松市南区米津町2804番地

ASTI株式会社

代表取締役社長 鈴木伸和

第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第57回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、多くの株主様が集まる株主総会は、新型コロナウイルスへの集団感染のリスクがあります。当日の来場はなるべくお控えいただき、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月26日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月29日（月曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県浜松市南区米津町2804番地
ASTI株式会社 本社6階会議室

3. 目的事項

報告事項

1. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては、3頁の「第57回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

以 上

新型コロナウイルス感染症への対応として、運営スタッフはマスクを着用させていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

本総会にご出席の株主様は、株主総会開催日当日におけるウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染防止にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

また、当日は入り口付近で検温にご協力いただきます。その際、体調不良と見受けられる株主様には、入場をお控えいただくことがございます。ご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。代理人によるご出席の場合は、委任状も会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。

本定時株主総会の運営に変更が生じた場合、株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.asti.co.jp/>）に掲載させていただきます。

第57回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年6月29日開催の第57回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「1. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「2. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当社のインドにおける連結子会社において、全土を対象とした封鎖措置等の実施により、決算業務に遅延が生じた結果、当社は本総会において、第57期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第57期報告事項をご報告すること、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第57期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知おきください。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 剰余金の処分に関する事項

株主の皆様への配当を目的に、別途積立金の一部を取崩し、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 160,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 160,000,000円

2. 期末配当に関する事項

第57期の期末配当につきましては、業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、1株につき50円といたしたいと存じます。なお、中間配当につきましては見送りとさせていただきますので、年間配当金は1株につき50円となります。

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円

配当総額は156,319,700円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の提案に基づくものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	うえ ひら みき お 植 平 幹 夫 (1941年8月17日)	1981年4月 当社入社 1984年8月 当社取締役 1994年9月 当社常務取締役 1997年1月 当社代表取締役社長 2004年4月 当社取締役会長 2004年10月 当社代表取締役会長 2006年7月 当社上席相談役 2013年6月 当社取締役会長 2013年7月 当社代表取締役会長 2014年4月 当社代表取締役会長兼ハーネス事業部長 2015年5月 当社代表取締役会長（現任）	32,193株
<p>【取締役候補者とした理由】 植平幹夫氏は、当社の代表取締役社長を務めた経験と幅広い見識に基づき、代表取締役会長として経営全般に関する助言を行っております。長期にわたり当社グループを成長に導いた強力なリーダーシップにより、今後も実績に裏付けられた的確な視点を経営に活かすことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
2	すず き のぶ かず 鈴 木 伸 和 (1958年1月11日)	1981年4月 当社入社 2004年7月 当社浅羽第一工場（現 袋井工場）工場長 2005年7月 当社国内営業部長電子機器担当 2007年8月 当社執行役員国内営業部長電子機器担当 2010年6月 当社執行役員製造本部長 2011年6月 当社取締役製造本部長 2013年4月 当社代表取締役社長 2014年4月 当社代表取締役社長兼電子機器事業部長 2015年5月 当社代表取締役社長（現任）	22,300株
<p>【取締役候補者とした理由】 鈴木伸和氏は、営業部門や製造部門の現場で得た豊富な経験を有しており、代表取締役社長としても決断力と実行力を発揮し、当社グループの経営全体を牽引できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	波多野 淳彦 (1962年1月21日)	1985年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省 2008年7月 在中国日本大使館公使 2012年7月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年6月 国際協力銀行執行役員 2015年7月 経済産業省中部経済産業局長 2018年1月 当社入社 2018年3月 当社企画本部長 2018年6月 当社常務取締役企画本部長兼開発本部長 2018年10月 当社常務取締役経営本部長兼新規事業部長(現任)	2,000株
<p>【取締役候補者とした理由】 波多野淳彦氏は、経済産業省時代の豊富な行政経験と知見を有するとともに、海外での経験も多く有しております。当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくうえで、その豊富な経験と知見が経営に必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
4	原 一隆 (1964年1月1日)	2003年1月 当社入社 2014年12月 当社技術開発部長 2017年4月 当社電子機器事業部長 2017年6月 当社取締役電子機器事業部長 2018年10月 当社取締役開発事業部長(現任)	2,300株
<p>【取締役候補者とした理由】 原一隆氏は、入社以来技術部門に携わり、技術分野における高い能力と専門性を有しております。当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくうえで、これまでの技術部門での経験を活かすことにより当社グループの企業価値向上のために貢献できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
※5	深田 弘文 (1963年11月26日)	1986年4月 当社入社 2000年4月 当社竜洋工場(現磐田工場) 工場長 2005年7月 当社浅羽工場(現袋井工場) 工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長 2015年10月 当社掛川工場工場長 2018年6月 当社執行役員掛川工場工場長 2019年2月 当社執行役員ハーネス事業部長(現任)	1,500株
<p>【取締役候補者とした理由】 深田弘文氏は入社後、営業部門、製造部門及び海外子会社のトップとして広範囲な業務を体験し、この間に得られた貴重な知見とスポーツマンとして培われた指導力や豊かな人間性がこれからの企業運営に必要な人材であると考え、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

監査等委員会の意見

監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任議案について、指名・報酬委員会（監査等委員である社外取締役3名全員が出席）での議論を確認し、慎重に検討を行いました。

その結果、各候補者は適任であると判断いたしました。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：ASTI株式会社 本社6階会議室

静岡県浜松市南区米津町2804番地 電話(053)444-5111 (代表)



※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会へのご出席に際しては、株主総会開催日当日における流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染防止にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

交通のご案内

- 【バス】 ・ JR浜松駅バスターミナル「6番のりば」から遠州鉄道バス（4中田島砂丘行）で約20分（「中田島車庫」バス停で下車 徒歩約15分）
- 【自動車】 ・ 東名高速道路「浜松I.C.」又は「浜松西I.C.」から約30分