



2026年5月26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 スタンダード市場)  
問い合わせ先 管理本部長 米山 和恵  
(TEL 03-6911-0550)

## 第 51 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、2026年6月26日開催予定の第51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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

#### 2. 議案の概要

(1) 第1号議案 取締役選任の件

在任取締役6名全員は、第51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6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
赤澤 優	取締役	重任
上 伸之	取締役	重任
阪口 詠自	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

2026年6月26日（第51回定時株主総会開催予定日）

(2) 第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新宿監査法人は、本総会締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、Amaterasu 有限責任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 Amaterasu 有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているためであります。さらに、監査費用について総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。(2026年4月1日現在)

名 称	Amaterasu 有限責任監査法人
主たる事務所の 所在場所	東京都渋谷区恵比寿二丁目 28-7
沿 革	2022年 Amaterasu 有限責任監査法人を設立
概 要	出資金 6百万円 構成人数 社員（公認会計士） 5名 評議員（公認会計士） 1名 公認会計士（非常勤登録） 31名 合計 37名 監査関与会社数 8社

(3) 第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

当社は役員報酬制度の見直しを行うこととし、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することとしたく、ご承認をお願いするものであります。

以 上