

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 8 月 1 日

【会社名】 株式会社アストロスケールホールディングス

【英訳名】 Astroscale Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 岡田 光信

【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸四丁目17番 1 号

【電話番号】 03-3626-0085

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 松山 宜弘

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区錦糸四丁目17番 1 号

【電話番号】 03-3626-0085

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 松山 宜弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2024年7月30日開催の第6回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年7月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

岡田光信、ブラッカビー・クリストファー、松山宜弘、野口祐子（戸籍名：鈴木祐子）、ヴァーナー・ヤン及びシェパード・ゲイルを取締役に選任するものであります。なお、野口祐子、ヴァーナー・ヤン及びシェパード・ゲイルは社外取締役であります。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

財務体質の効率化を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものであります。

1. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 8,004,085,703円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 8,004,085,703円

2. 効力発生日

2024年7月30日

第3号議案 剰余金の処分の件

財務体質の効率化を目的として、会社法第452条の規定に基づき、上記第2号議案が承認され、その効力が発生することを条件として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補をするものであります。

1. 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 8,004,085,703円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,004,085,703円

2. 効力発生日

2024年7月30日

- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件	789,899	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	789,899	0	0	(注)1	可決 100.00
第3号議案 剰余金の処分の件	789,899	0	0	(注)1	可決 100.00

(注) 1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

- (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上