

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、2023年6月24日開催の第25回定時株主総会および取締役会において、役員  
 の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

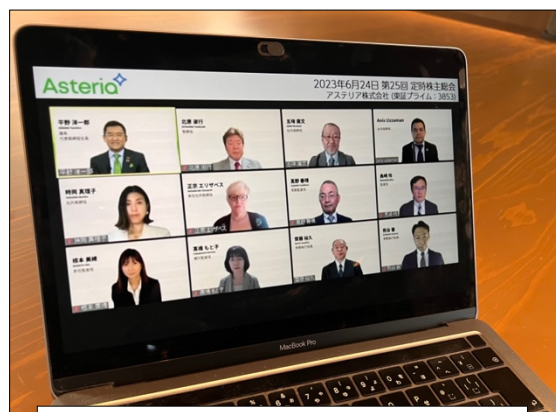
**1. 2023年6月24日以降の役員体制**

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)
	Anis Uzzaman	取締役 (社外)
	時岡 真理子	取締役 (社外)
	正宗 エリザベス	取締役 (社外)
監査役	高野 善晴	監査役 (社外)
	長崎 玲	監査役 (社外)
	根本 美緒	監査役 (社外)

**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**

第25回定時株主総会は、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用いて、バーチャルオンリー株主総会の形式で実施しました。議決権行使では、ブロックチェーン議決権投票システムによる行使が63%と、議決権行使書(郵送)を上回りました。

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24日に実施された株主総会の様子

<参考データ：第25回定時株主総会実施概況>

実施日時	2023年6月24日（土）午前10:30～11:41
所要時間	71分
質問総数	17個
議決権数	167,950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：63% 議決権行使書（郵送）による行使：37%
投票人数による比率	ブロックチェーン投票による行使：47% 議決権行使書（郵送）による行使：53%
アーカイブ動画	<a href="https://youtu.be/A4BOgk3RuKk">https://youtu.be/A4BOgk3RuKk</a>

---

**【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](mailto: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。