

株 主 各 位

東京都港区浜松町1丁目25番7号

株式会社朝日工業社

代表取締役社長 高 須 康 有

第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第77期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第77期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第77期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社の営業実態に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的に「環境制御装置の設計、製造ならびに販売」を追加いたしました。
- (2) 株主総会の招集権者および議長を当社の現状に即し、代表取締役会長から代表取締役社長に変更いたしました。
- (3) 業務執行に関する責任を明確にし、業務の迅速化および効率化を図るため執行役員制度を導入するに伴い、取締役の員数を23名から12名に削減し、併せて専務取締役および常務取締役に關する規定を削除いたしました。

(4) 「会社法」(平成17年法律第86号)ならびに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および「会社計算規則」(同第13号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、変更が必須とされた事項に加えて、定款全般の見直しを行いました。なお、主な変更の内容は以下のとおりであります。

- ① 単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、所要の変更を行いました。
 - ② 株主総会開催の利便性等を考慮して、株主総会の招集地の範囲を東京都港区から東京都各区内に拡大いたしました。
 - ③ 株主に対する株主総会参考書類等の提供をインターネットによる開示で実施することを可能とするため、所要の変更を行いました。
 - ④ 取締役会の機動的かつ効率的な運営を図るため、その決議を書面または電磁的方法により行うことを可能とするため、所要の変更を行いました。
 - ⑤ 取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材の招聘が容易になるよう、取締役および監査役の責任を一部免除することを可能とするため、所要の変更を行いました。
- (5) その他、字句の追加および削除ならびに条文の追加等に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高須康有、石田耕造、服部恭輔、相蘇孝士、高橋俊之、松本陽一、中辻圀次、澤田章夫、海野清、高野民治の各氏が再選、新たに井上幸彦、柴本芳郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上幸彦、柴本芳郎の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任される中原武一郎、田中正夫、池田善博、岡野秀夫、東本昇一、平倉泰助、吉島忠臣、中安好昭、山本忠男、石田哲三、横田洋亜、細島敏晴、中本晴夫の各氏に對し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に一任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額2億3,000万円以内と決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれておりません。

以上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成18年6月29日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高須康有	取 締 役	海野清
代表取締役副社長	石田耕造	取 締 役	高野民治
代表取締役副社長	服部恭輔	※ 取 締 役	井上幸彦
取 締 役	相蘇孝士	※ 取 締 役	柴上芳郎
取 締 役	高橋俊之	※ 常任監査役	柚木弘
取 締 役	松本陽一	常任監査役	清水健輔
取 締 役	中辻 次	※ 監 査 役	片本本 皖
取 締 役	澤田 章 夫	※ 監 査 役	牛 島 信

※印の取締役および監査役は、社外取締役または社外監査役です。

また、同取締役会において、以下の22名が執行役員に選任され、それぞれ就任いたしました。

※ 社長執行役員	高須康有	上席執行役員	吉 島 忠 臣
※ 副社長執行役員	石田耕造	※ 上席執行役員	中辻 皖 次
※ 副社長執行役員	服部恭輔	上席執行役員	山本 忠 男
※ 専務執行役員	相蘇孝士	上席執行役員	山細 島 敏 章
常務執行役員	田中正夫	※ 上席執行役員	澤田 野 晴 夫
※ 常務執行役員	高橋俊之	※ 上席執行役員	海野 清 治
※ 常務執行役員	松本陽一	※ 上席執行役員	高野 民 治
常務執行役員	岡野秀夫	上席執行役員	中本 晴 夫
常務執行役員	平倉 泰 助	執 行 役 員	稲垣 憲 俊
上席執行役員	池田 善 博	執 行 役 員	種 井 貞 夫
上席執行役員	東 本 昇 一	執 行 役 員	壺 井 貞 夫

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

以 上

株主配当金のお支払いについて

本株主総会の決議によりまして、1株につき10円の株主配当金をお支払いすることになりました。

- ① 銀行振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- ② 銀行振込を指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）内にお近くの郵便局でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」の裏面の注意書きをご覧ください。

以 上