

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78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78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78期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第78期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき12円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本忠男氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水健輔、片本皖也、牛島 信の各氏が再選、新たに大竹雅雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片本皖也、牛島 信、大竹雅雄の各氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案

会計監査人1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、九段監査法人が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任される相蘇孝士氏および監査役を退任される柚木俊弘氏に対し、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労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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役10名および常勤監査役2名に対し、役員賞与総額35,000,000円（取締役分30,000,000円、監査役分5,000,000円）を支給することに決定いたしました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後に開催いたしました監査役会の決議により、清水健輔、大竹雅雄の両氏が常勤監査役に選定され、また、監査役の互選により両氏が常任監査役に決定し、それぞれ就任いたしました。

平成19年6月28日現在における当社の役員は、次のとおりです。

代表取締役社長	高 須 康 有	取 締 役	澤 田 章 夫
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 本 幸 彦
取 締 役	高 橋 俊 輔 之	※ 取 締 役	柴 上 芳 健
取 締 役	松 本 陽 一	常任監査役(常勤)	清 水 健 輔
取 締 役	中 辻 圀 次	※ 常任監査役(常勤)	大 竹 雅 雄
取 締 役	山 本 忠 男	※ 監 査 役	片 本 本 暁
取 締 役	海 野 清	※ 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。

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、以下のとおり執行役員が選任され、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	細 島 敏 晴
※ 副社長執行役員	石 田 耕 造	※ 上 席 執 行 役 員	澤 田 章 夫
※ 副社長執行役員	服 部 恭 輔	※ 上 席 執 行 役 員	高 野 民 治
※ 専務執行役員	田 中 正 夫	上 席 執 行 役 員	中 本 晴 夫
※ 専務執行役員	高 橋 俊 輔 之	執 行 役 員	稲 垣 明 憲
※ 常務執行役員	松 本 陽 一	執 行 役 員	種 俊 策
常務執行役員	平 倉 泰 助	執 行 役 員	壺 井 貞 夫
常務執行役員	吉 島 圀 次	執 行 役 員	杉 原 明
※ 常務執行役員	中 辻 圀 次	執 行 役 員	松 竹 弘
※ 常務執行役員	山 本 忠 男	執 行 役 員	中 尾 昭
※ 常務執行役員	海 野 清	執 行 役 員	中 尾 弘

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

以 上

## 期末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12円の期末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19年6月29日から平成19年7月30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