

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目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79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79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79期（平成19年4月1日から平成20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79期（平成19年4月1日から平成20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

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) 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の導入、変更、継続および廃止を株主総会の決議により決定できるようにするため、根拠規定として定款第22条を新設いたしました。
- (2) 新株予約権の無償割当てを株主総会の決議または株主総会による委任に基づく取締役会の決議により行うことを可能とするため、根拠規定として定款第15条を新設いたしました。
- (3) 変化の激しい経営環境下において、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

(4) その他、定款第15条および第22条の新設に伴い、必要な条数の繰下げを行いました。

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、高橋俊之、松本陽一、中辻圀次、山本忠男、海野 清、澤田章夫、高野民治、井上幸彦の各氏が再選、新たに渡邊啓司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、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柴本芳郎氏に対し、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、取締役会に一任されました。

第5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39,500,000円（取締役分34,000,000円、監査役分5,500,000円）を支給することに決定いたしました。

第6号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入、および、当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を導入すること、および当該対応方針の対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を取締役に委任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取締役会の決議により、代表取締役および役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成20年6月27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 幸 彦
取 締 役	高 橋 俊 之	※ 取 締 役	渡 邊 水 啓
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	大 片 本 信
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	高 野 民 治
※ 副社長執行役員	服 部 恭 輔	上 席 執 行 役 員	中 井 晴
※ 専務執行役員	高 橋 俊 之	上 席 執 行 役 員	新 井 垣 憲 夫
※ 常務執行役員	松 本 陽 一	執 行 役 員	稲 種 明 策
常務執行役員	平 倉 泰 助	執 行 役 員	種 俊 貞 夫
常務執行役員	吉 島 忠 臣	執 行 役 員	壺 井 原 真 明
※ 常務執行役員	中 辻 圀 次	執 行 役 員	杉 松 夫 夫
※ 常務執行役員	山 本 忠 男	執 行 役 員	原 竹 真 昭
※ 常務執行役員	海 野 清	執 行 役 員	中 尾 弘 昭
※ 常務執行役員	澤 田 章 夫	執 行 役 員	柏 瀬 芳 昭

※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「配当金領収証」により、払渡しの期間(平成20年6月30日から平成20年7月30日まで)内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「配当金領収証」の裏面の注意書きをご覧ください。

以 上