

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80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80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80期（平成20年4月1日から平成21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80期（平成20年4月1日から平成21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14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。（以下に記載の定款の条数はいずれも変更後のものであります。）

- (1) 公告の周知性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるため、定款第5条を変更いたしました。
- (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号 以下「決済合理化法」という。）が、平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次のとおり変更いたしました。

- ① 決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日を効力発生日として定款から株券を発行する旨の規定が削除されたものとみなされているため、株券の発行に関する条文を削除いたしました。
- ② 決済合理化法の施行に伴い無効となった定義規定等を削除いたしました。
- (3) 条項の見出しをその内容に即したものに改めるため、定款第9条および第42条の見出しを変更いたしました。
- (4) その他、条文の削除に伴う条数の繰上げおよび第13条における条数引用箇所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、取締役を高須康有、高橋俊之、松本陽一、山本忠男、海野 清、澤田章夫、高野民治、井上幸彦、渡邊啓司の各氏が再選、新たに平倉泰助、中尾弘昭、池田純一の各氏が選任され、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤茂雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤茂雄氏は、社外監査役であります。

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石田耕造、服部恭輔、中辻圀次の各氏および監査役を退任される片本皖也氏に対し、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53,600,000円（取締役分47,000,000円、監査役分6,600,000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。

平成21年6月26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	中 尾 弘 昭
取 締 役	高 橋 俊 之	取 締 役	池 田 上 彦
取 締 役	平 倉 泰 助	※ 取 締 役	井 上 邊 司
取 締 役	海 野 清 夫	※ 取 締 役	渡 邊 水 健
取 締 役	澤 田 章 夫	常任監査役(常勤)	清 水 竹 雅
取 締 役	松 本 陽 一	※ 常任監査役(常勤)	大 佐 藤 雄
取 締 役	山 本 忠 民	※ 監 査 役	左 藤 雅 茂
取 締 役	高 野 治 夫	※ 監 査 役	牛 島 藤 雄 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	新 井 治
※ 専務執行役員	高 橋 俊 之	上 席 執 行 役 員	壺 井 貞 夫
※ 専務執行役員	平 倉 泰 助	上 席 執 行 役 員	杉 原 明 夫
※ 専務執行役員	吉 島 忠 臣	上 席 執 行 役 員	松 竹 眞 昭
※ 専務執行役員	海 野 清 夫	※ 上 席 執 行 役 員	中 尾 弘 俊 昭
※ 専務執行役員	澤 田 章 夫	執 行 役 員	柏 種 芳 昭
※ 常務執行役員	松 本 陽 一	執 行 役 員	小 瀬 川 光 由
※ 常務執行役員	山 本 忠 民	※ 執 行 役 員	池 田 純 一
※ 常務執行役員	細 島 敏 晴	執 行 役 員	大 池 倉 幹 一
※ 常務執行役員	高 野 治 夫	執 行 役 員	大 立 川 千 代
※ 上席執行役員	中 本 晴 夫	執 行 役 員	立 川 千 代

※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14円の期末配当金をお支払いすることになりました。

- ① 口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ② 口座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21年6月29日から平成21年7月29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