

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86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第86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86期（平成26年4月1日から平成27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86期（平成26年4月1日から平成27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9円50銭と決定いたしました。

なお、当期における年間配当金は、中間配当金とあわせて1株につき17円となります。

#### 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) 将来における機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、定款第6条に定める発行可能株式総数7,819万8千株を1億3,600万株に変更いたしました。
- (2) 株主総会議事録作成の合理化を図るため、定款第22条を変更いたしました。
- (3) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役および監査役と責任限定契約が締結できるよう定款第31条および第39条を変更いたしました。

- 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、中尾弘昭、池田純一、柏瀬芳昭、小松原丈夫、高橋好夫、中村 健、立川千代一、中田昌男、瀧川義就、井上幸彦、渡邊啓司の各氏が再選され、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、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 第 4 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、監査役に内海 昭、佐藤茂雄、牛島 信の各氏が再選、新たに田邊徹也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、佐藤茂雄、牛島 信、田邊徹也の各氏は社外監査役であり、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 第 5 号議案** 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、監査役を退任される大竹雅雄氏に対し、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、監査役の協議に一任されました。
- 第 6 号議案** 取締役および監査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 8,000 万円以内、監査役の報酬額は年額 6,000 万円以内と決定いたしました。  
なお、報酬額には、賞与および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、代表取締役および付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、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常勤監査役が選定されるとともに、監査役の互選により常任監査役が決定され、それぞれ就任いたしました。

平成27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	立 川 千代一
取 締 役	中 尾 弘 昭	取 締 役	瀧 川 義 就
取 締 役	池 田 純 一	※取 締 役	井 上 幸 彦
取 締 役	柏 瀬 芳 昭	※取 締 役	渡 邊 啓 司
取 締 役	小松原 丈 夫	常任監査役(常勤)	内 海 昭
取 締 役	高 橋 好 夫	※常任監査役(常勤)	田 邊 徹 也
取 締 役	中 村 健	※監 査 役	佐 藤 茂 雄
取 締 役	中 田 昌 男	※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	鈴 木 和 夫
※ 専務執行役員	中 尾 弘 昭	上 席 執 行 役 員	椛 木 士 朗
※ 専務執行役員	池 田 純 一	上 席 執 行 役 員	尾 島 豊 三
※ 常務執行役員	柏 瀬 芳 昭	執 行 役 員	村 山 民 樹
※ 常務執行役員	小松原 丈 夫	執 行 役 員	木 村 正 幸
※ 常務執行役員	高 橋 好 夫	執 行 役 員	鳥 澤 和 成
※ 常務執行役員	中 村 健	執 行 役 員	金 坂 正 美
※ 常務執行役員	中 田 昌 男	執 行 役 員	小 林 智 介
上 席 執 行 役 員	新 井 治	執 行 役 員	谷 惠 介
※ 上 席 執 行 役 員	立 川 千代一	執 行 役 員	亀 田 道 也
※ 上 席 執 行 役 員	瀧 川 義 就	執 行 役 員	中 野 勉
上 席 執 行 役 員	大 谷 美 貴 夫	執 行 役 員	吉 田 伸 培

※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

本総会の決議によりまして、1株につき9円50銭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27年6月29日から平成27年7月31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。

### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を交付することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした「配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告の添付書類としてご使用ください。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

以 上