

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目13番12号

**株式会社朝日工業社**

代表取締役社長 高 須 康 有

## 第87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。

平成28年熊本地震により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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87期（平成27年4月1日から平成28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87期（平成27年4月1日から平成28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**

剰余金処分の場合

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**

株式併合の場合

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合することに決定いたしました。

**第3号議案**

取締役12名選任の場合

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を高須康有、中尾弘昭、池田純一、小松原丈夫、高橋好夫、中村 健、中田昌男、立川千代一、瀧川義就、井上幸彦、渡邊啓司の各氏が再選、新たに亀田道也氏が選任され、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、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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福原孝弘、下條 弘の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福原孝弘、下條 弘の両氏は社外監査役であり、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柏瀬芳昭氏および監査役を辞任される田邊徹也氏ならびに平成27年11月20日に逝去された故監査役佐藤茂雄氏に対し、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、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1名に対し、役員賞与総額62,200,000円（取締役分58,000,000円、監査役分4,200,000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28年6月29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	瀧 川 義 就
取 締 役	中 尾 弘 昭	取 締 役	亀 田 道 也
取 締 役	池 田 純 一	※取 締 役	井 上 幸 彦
取 締 役	高 橋 好 夫	※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	中 村 健	※常任監査役(常勤)	福 原 孝 弘
取 締 役	中 田 昌 男	※監 査 役	牛 島 信
取 締 役	立 川 千代一	※監 査 役	下 條 弘

※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	梶 木 士 朗
※ 専務執行役員	中 尾 弘 昭	上 席 執 行 役 員	尾 島 豊 三
※ 専務執行役員	池 田 純 一	上 席 執 行 役 員	木 村 正 幸
※ 専務執行役員	高 橋 好 夫	執 行 役 員	金 坂 正 美
※ 常務執行役員	小松原 丈 夫	執 行 役 員	小 林 智
※ 常務執行役員	中 村 健	執 行 役 員	谷 惠 介
※ 常務執行役員	中 田 昌 男	※ 執 行 役 員	亀 田 道 也
※ 常務執行役員	立 川 千代一	執 行 役 員	中 野 勉
※ 常務執行役員	瀧 川 義 就	執 行 役 員	吉 田 伸 培
上 席 執 行 役 員	新 井 治	執 行 役 員	伊 藤 晃 雄
上 席 執 行 役 員	大 谷 美 貴 夫	執 行 役 員	中 島 重 雄
上 席 執 行 役 員	鈴 木 和 夫	執 行 役 員	岡 本 如 司

※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28年6月30日から平成28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。

## 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。

## 株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

当社は、本総会の決議によりまして、平成28年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合することになりました。また、平成28年5月13日開催の取締役会決議に基づき、同じく平成28年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

なお、この株式併合に伴う株主様による特段のお手続きは必要ございません。

また、株式併合および単元株式数の変更に関するQ&Aを当社ホームページ掲載の平成28年5月13日付プレスリリース「単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更に関するお知らせ」に記載しておりますので、ご参照ください。

掲載アドレス：<http://www.asahikogyosha.co.jp>

以 上