

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91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91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91期（2019年4月1日から2020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91期（2019年4月1日から2020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75円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125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、定款第23条に定める取締役の員数を12名以内から9名以内に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役9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、中村 健、亀田道也、中野 勉、服部 充、井上幸彦、渡邊啓司の各氏が再選、新たに田村昭二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上幸彦、渡邊啓司、田村昭二の各氏は社外取締役であり、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、下條弘の両氏が再選され、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池田純一、高橋好夫、瀧川義就、木村正幸の各氏に対し、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6号議案** 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役高須康有、中尾弘昭、中村 健、亀田道也、中野 勉、服部 充、井上幸彦、渡邊啓司の各氏および監査役福原孝弘、筑 崇、牛島 信、下條 弘の各氏に対し、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打切り支給することに決定いたしました。なお、その支給の時期は、各氏それぞれの退任時とし、具体的金額および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。
- 第7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、役員賞与と総額92,800,000円(取締役分82,000,000円、監査役分10,800,000円)を支給することに決定いたしました。
- 第8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4億円以内、監査役の報酬額は年額8,000万円以内と決定いたしました。なお、取締役および監査役の報酬額には、従前と異なり賞与が含まれており、取締役の報酬額には、従前どおり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。
- 第9号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、第8号議案における取締役の報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額4,500万円以内に決定いたしました。
- 第10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)の更新、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)を更新すること、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付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2020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	渡 邊 啓 司
取締役副社長	中 尾 弘 昭	※ 取 締 役	田 村 昭 二
取 締 役	亀 田 道 也	※ 常任監査役(常勤)	福 原 孝 弘
取 締 役	中 村 健	常任監査役(常勤)	筑 崇
取 締 役	中 野 勉	※ 監 査 役	牛 島 信
取 締 役	服 部 充	※ 監 査 役	下 條 弘
※ 取 締 役	井 上 幸 彦		

※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	服 部 充
※ 副社長執行役員	中 尾 弘 昭	執 行 役 員	岡 本 如 司
※ 専務執行役員	亀 田 道 也	執 行 役 員	津 江 信 光
※ 常務執行役員	中 村 健	執 行 役 員	高 須 祥 元
常務執行役員	新 井 治	執 行 役 員	亀 山 毅
※ 常務執行役員	中 野 勉	執 行 役 員	磯 野 一 智
常務執行役員	中 島 重 雄	執 行 役 員	河 野 仁 志
上 席 執 行 役 員	國 元 卓	執 行 役 員	清 水 紀 彦
上 席 執 行 役 員	小 林 智	執 行 役 員	小 澤 信
上 席 執 行 役 員	西 岡 毅	執 行 役 員	橋 口 真 二
上 席 執 行 役 員	菊 池 眞 治	執 行 役 員	鈴 木 利 晴

※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75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（2020年6月29日から2020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。

以 上