

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94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94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94期(2022年4月1日から2023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94期(2022年4月1日から2023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55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80円となります。

第2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、亀田道也、中村 健、菊池眞治、服部 充、および田村昭二の各氏が再選、新たに中川和浩、奥宮京子、藤山雄治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村昭二、奥宮京子、藤山雄治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 3 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、監査役に筑 崇氏が再選、新たに板谷宏之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、板谷宏之氏は社外監査役であり、当社は同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 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。

2023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	奥 宮 京 子
取締役副社長	亀 田 道 也	※ 取 締 役	藤 山 雄 治
取 締 役	中 村 健	常任監査役(常勤)	筑 崇
取 締 役	菊 池 眞 治	※ 常任監査役(常勤)	福 原 孝 弘
取 締 役	服 部 充	※ 監 査 役	下 條 弘 之
取 締 役	中 川 和 浩	※ 監 査 役	板 谷 宏 之
※ 取 締 役	田 村 昭 二		

※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	橋 口 真 二
※ 副社長執行役員	亀 田 道 也	上席執行役員	鈴 木 利 晴
※ 常務執行役員	中 村 健	※ 上席執行役員	中 川 和 浩
常務執行役員	西 岡 毅	執 行 役 員	末 永 陽 亮
※ 常務執行役員	菊 池 眞 治	執 行 役 員	日 高 陽 一
※ 常務執行役員	服 部 充	執 行 役 員	難 波 成 有
常務執行役員	岡 本 如 司		
上席執行役員	國 元 卓		

※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55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（2023年6月30日から2023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