

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96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96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96期(2024年4月1日から2025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96期(2024年4月1日から2025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95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120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、中川和浩、日高陽一、田村昭二、奥宮京子および藤山雄治の各氏が再選、新たに木村隆志、伊藤義徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村昭二、奥宮京子および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

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5億円以内、監査役の報酬額は年額1億2,000万円以内と決定いたしました。

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員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2025年6月27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 川 和 浩	常任監査役(常勤)	筑 崇
取 締 役	日 高 陽 一	※ 常任監査役(常勤)	佐 々 木 修
取 締 役	木 村 隆 志	※ 監 査 役	板 谷 宏 之 夫
取 締 役	伊 藤 義 徳	※ 監 査 役	中 野 道 夫
※ 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	執 行 役 員	末 永 陽 亮
※ 副社長執行役員	亀 田 道 也	執 行 役 員	難 波 成 有
※ 常務執行役員	中 川 和 浩	執 行 役 員	青 地 徹
常務執行役員	國 元 卓	執 行 役 員	上 木 信 二
※ 常務執行役員	日 高 陽 一	※ 執 行 役 員	伊 藤 義 徳
上席執行役員	宮 本 弘 治	執 行 役 員	山 沖 文 雄
※ 上席執行役員	木 村 隆 志	執 行 役 員	日 西 敏
上席執行役員	塩 沢 栄 作	執 行 役 員	平 泉 尚 人
上席執行役員	三 宅 輝 彦	執 行 役 員	石 田 直 人
上席執行役員	篠 裕 二		

※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95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（2025年6月30日から2025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