

2018年9月27日

株 主 各 位

名古屋市守山区脇田町1703番地
朝日インテック株式会社
代表取締役社長 宮 田 昌 彦

第42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、本日開催の第42回定時株主総会におきまして、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42期（2017年7月1日から2018年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第42期（2017年7月1日から2018年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、当期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき金19円43銭に決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮田昌彦、宮田憲次、加藤忠和、湯川一平、寺井芳徳、松本宗近、伊藤瑞穂、伊藤清道、芝崎晶紀の9氏が再選、新たに西内誠、佐藤昌巳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳の3氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に太田博史、富田隆司、花野康成の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、富田隆司、花野康成の両氏は社外取締役であります。

以 上