

2020年5月18日

株 主 各 位

大阪市都島区高倉町三丁目11番4号
株 式 会 社 あ さ ひ
代表取締役社長 下 田 佳 史

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、2020年5月16日開催の当社第45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 第45期（2019年2月21日から2020年2月20日まで）事業報告、計算書類の内容報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり下田佳史、林伸之、松下徹、古賀俊勝、西岡志朗、大森貴志、伊部己代二、稲田増光の各氏が再任され、新たに鈴木敦子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり西村孝一、北山顕一の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上