

2021年5月17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46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、2021年5月15日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告並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46期（2020年2月21日から2021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28円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとお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。）4名選任の件

本件は、原案のとおり下田佳史、西岡志朗の両氏が再任され、新たに森茂、望月基の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**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、原案のとおり新たに西村孝一、神田孝、鈴木敦子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上