

証券コード 5456

平成23年6月23日

## 株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号  
朝 日 工 業 株 式 会 社  
代表取締役社長 赤 松 清 茂

### 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第20期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、ご通知申しあげます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
1. 第20期（平成22年4月1日から平成23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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、第20期の期末配当につきましては、普通株式1株につき金4,000円、配当総額は280,000,000円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成23年6月24日とすることで決定いたしました。

##### 第2号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を継続することで決定いたしました。

##### 第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、赤松清茂、中村紀之、町田尚輝、寺井 淳、広瀬 清、佐藤 真、森田修一、稲場進の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田島一郎氏が選任され就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会および監査役会において、代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役が選定され就任いたしました。

この結果、平成23年6月23日現在の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	赤松清茂	取締役	稲場進
常務取締役	中村紀之	常勤監査役	近藤憲二
常務取締役	町田尚輝	常勤監査役	田島一郎
常務取締役	寺井淳	監査役	村田恒
取締役	広瀬清	監査役	中谷哲朗
取締役	佐藤真		
取締役	森田修一		

以上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第20期の期末配当金は、1株につき4,000円と決定いたしました。

期末配当金は6月24日からお支払いを開始いたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。お受け取りの際は、「期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。

また、期末配当金を銀行振込で受領ご指定の方には、「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で受領ご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認願います。

#### 配当金領収証で配当金をお受け取りの株主様へ

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。なお、「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。