

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番5号
(本店所在地：埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地)
朝 日 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 村 上 政 徳

第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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25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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第25期（2015年4月1日から2016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25期（2015年4月1日から2016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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第25期の期末配当につきましては、普通株式1株につき金40円（普通配当30円および記念配当10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2016年6月24日とすることで決定いたしました。
- 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。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、村上政徳、中村紀之、矢口 誠、広瀬 清、稲場 進、草間 勝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 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、田島一郎、佐藤 光、新垣良爾、田島伸一、花枝英樹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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、中谷哲朗氏が選任されました。
- 第6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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額230百万円以内と決定いたしました。
- 第7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、監査等委員である取締役の報酬額は、年額70百万円以内と決定いたしました。

以 上

役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会および監査等委員会において、代表取締役、役付取締役および常勤監査等委員が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長	村 上 政 徳	常勤監査等委員	田 島 一 郎
常 務 取 締 役	中 村 紀 之	常勤監査等委員	佐 藤 光
常 務 取 締 役	矢 口 誠	監 査 等 委 員	新 垣 良 爾
常 務 取 締 役	広 瀬 清	監 査 等 委 員	田 島 伸 一
取 締 役	稲 場 進	監 査 等 委 員	花 枝 英 樹
取 締 役	草 間 勝		

以 上

期末配当金のお支払いについて

第25期の期末配当金は、1株につき40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、銀行振込で期末配当金の受領をご指定の方には、「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で期末配当金の受領をご指定の方には、「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。