

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 赤 松 清 茂

### 第23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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第23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23期（2013年4月1日から2014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23期（2013年4月1日から2014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 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、飯島 功、広瀬 清、佐藤 真、稲場 進、矢口 誠の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

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において、代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

この結果、2014年6月24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	常勤監査役	田島一郎
常務取締役	中村紀之	常勤監査役	佐藤光
常務取締役	町田尚輝	監査役	村田恒
常務取締役	飯島功	監査役	新垣良爾
取締役	広瀬清		
取締役	佐藤真		
取締役	稲場進		
取締役	矢口誠		

---

## 本店移転のお知らせ

当社は、本定時株主総会において第1号議案が承認可決されたことにより、2014年6月24日付で、本店を以下のとおり移転いたしましたので、お知らせいたします。

新本店所在地： 埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地

以上