

証券コード 5456
2018年6月22日

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27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27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27期（2017年4月1日から2018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等委員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27期（2017年4月1日から2018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** 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、広瀬 清、稲場 進、草間 勝、関根 傑の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第2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、高橋 明宏、原田 浩行、田島 伸一、花枝 英樹、土屋 光章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選定され就任いたしました。

この結果、2018年6月22日現在の取締役および監査等委員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	村上 政 徳	常勤監査等委員	高 橋 明 宏
専 務 取 締 役	中 村 紀 之	常勤監査等委員	原 田 浩 行
常 務 取 締 役	広 瀬 清	監 査 等 委 員	田 島 伸 一
常 務 取 締 役	稲 場 進	監 査 等 委 員	花 枝 英 樹
取 締 役	草 間 勝	監 査 等 委 員	土 屋 光 章
取 締 役	関 根 傑		

以 上