

平成22年 6 月16日

株主のみなさまへ

神戸市中央区加納町四丁目 4 番17号  
**アサヒホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 寺 山 満 春

## 第 1 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お喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第 1 期定時株主総会において、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 1 期（平成21年 4 月 1 日から平成22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
  2. 第 1 期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第 1 号議案** 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり寺山満春、武内義勝、東浦知哉、櫻井勉、田辺幸夫、森井章二の 6 氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号議案** 取締役および監査役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 3 号議案** 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 4 号議案** スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上