

平成16年6月17日

株 主 各 位

神戸市東灘区魚崎浜町21番地
(本社事務所 神戸市中央区加納町4丁目4番17号)

アサヒプリテック 株式会社
代表取締役社長 寺 山 満 春

第41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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第41期 平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで 営業報告書、貸借対照表および
損益計算書報告の件

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 第41期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行されたことに伴い、取締役会の決議による自己株式の取得が行えるよう、定款第6条（自己株式の取得）を新設いたしました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第41期利益配当金（1株につき13円）は、同封の郵便振替支払通知書によりお早めにお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方につきましては、「第41期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上