

平成17年6月16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四丁目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42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42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
- 1 第42期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
  - 2 会計監査人および監査役会の第42期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
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 第42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14円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり、寺山満春、武内義勝、嶋崎勝乗、赤羽昇の4氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、井上正己、徳嶺和彦の両氏が監査役を選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

#### 利益配当金のお支払いについて

第42期利益配当金（1株につき14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42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