

平成19年6月15日

株 主 各 位

神戸市東灘区魚崎浜町21番地  
(神戸本社 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44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44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44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  - 2 第44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 取締役賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり新日本監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 取締役7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、東浦知哉、木村俊雄、平野眞幸の7氏が取締役役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり小林貞五、有海澈明の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上