

平成20年 6 月13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45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45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45期（平成19年4月1日から平成20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45期（平成19年4月1日から平成20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 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決されましたので、株式移転により完全親会社である持株会社「アサヒホールディングス株式会社」を平成21年4月1日付で設立いたします。なお、新たに設立する持株会社は同日、東京証券取引所に上場（売買開始）し、これに伴い、アサヒプリテックは上場廃止となる予定であります。

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、木村俊雄、赤羽昇、東浦知哉、平野眞幸、田辺幸夫の7氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上