

平成21年6月17日

株主のみなさまへ

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46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46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46期（平成20年4月1日から平成21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46期（平成20年4月1日から平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり寺山満春、赤羽昇、平野眞幸、田辺幸夫、櫻井勉、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり田中次郎氏が監査役に選任され、就任いたしました。

平成21年4月1日付で株式移転により設立した持株会社「アサヒホールディングス株式会社」の取締役は次のとおりであります。

代表取締役 寺山満春

取締役 武内義勝、東浦知哉、田辺幸夫

以 上