

平成27年 6 月 26 日

株 主 各 位

大阪市鶴見区鶴見 4 丁目 1 番 12 号

株式会社 アサヒパン

代表取締役社長 田 中 猛

第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の第69期定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容の報告がなされました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

1. 期末配当に関する事項
 - ① 配当財産の種類
金銭
 - ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1 株につき金 5 円 50 銭
総額 247, 371, 097 円
 - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年 6 月 29 日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 50,000,000円

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ました。
なお、変更後の定款は、当社ホームページ
<http://www.asahipen.jp/company/>に掲載
しております。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役
に竹内忠夫氏が新たに選任され、就任いた
しました。
なお、竹内忠夫氏は、社外取締役でありま
す。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役
に横田省三氏が新たに選任され、真鍋 靖、
岩田康治の両氏が再選され、それぞれ就任
いたしました。
なお、真鍋 靖、岩田康治の両氏は、社外
監査役であります。

以 上