

平成29年 6 月 29 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71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71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71期（平成28年 4 月 1 日から平成29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71期（平成28年 4 月 1 日から平成29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 240, 262, 011 円
  - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年 6 月 30 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 260,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 260,000,000円

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に辻子伸夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上