

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