

平成30年 6 月 28 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 澤 田 耕 吾

## 第72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72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72期（平成29年 4 月 1 日から平成30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72期（平成29年 4 月 1 日から平成30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 237, 463, 875 円

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30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 220,000,000円

### ② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 220,000,000円

## 第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することに決まりました。なお、同日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

## 第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に澤田耕吾、田中弘文、杉本博昌、大久保隆弘の各氏が再選され、石尾維英、柗英浩、松浪由竹、藤枝政雄の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役田中猛、西龍夫、後藤信之、山本一晴、竹内忠夫の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準にしたがい、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決まりました。

以上