

2019年6月27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73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73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73期（2018年4月1日から2019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73期（2018年4月1日から2019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55円
総額 230,792,100円
 - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28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 450,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 450,000,000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
<https://www.asahipen.jp/company/>に掲載
しております。

第3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、真鍋 靖の両氏が再選され、藤原
慶三氏が新たに選任され、それぞれ就任いた
しました。

以 上