

2020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 澤田耕吾

第74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74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74期（2019年4月1日から2020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74期（2019年4月1日から2020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30円
総額 122,815,740円
 - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020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 300,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円

第2号議案 取締役7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、石尾維英、柗 英浩、松浪由竹、藤枝政雄の各氏が再選され、林 正明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、退任取締役杉本博昌、大久保隆弘の両氏に対し、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