

2023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 澤田耕吾

## 第77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77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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77期（2022年4月1日から2023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77期（2022年4月1日から2023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  
配当総額 108,718,260円
  - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023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 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

**第2号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に真鍋靖、藤原慶三の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、真鍋靖、藤原慶三の両氏は社外監査役であります。

以 上