

2024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78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78期定時株主総会におきまして、下記のとおり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78期（2023年4月1日から2024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78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、所定の手続を完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

## 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。

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 104,084,220円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

**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ました。  
取締役には澤田耕吾、田中弘文、柗 英浩、  
石尾維英、松浪由竹、林 正明、藤枝政雄の  
各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤枝政雄氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上