

2025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79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79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79期（2024年 4 月 1 日から2025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79期（2024年 4 月 1 日から2025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。

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 116, 520, 810円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年 6 月30日

第 2 号議案 資本金の額の減少（減資）の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 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、監査役に福山晃伸氏が再選され、三浦俊仁氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上