

(証券コード 5341)
2023年2月27日

株 主 各 位

大阪市中央区常盤町一丁目3番8号

アサヒ衛陶株式会社

代表取締役 星野和也
会長兼社長

第72回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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72期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第72期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。

第2号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに当社株式の大規模買付ルール（買収防衛策）の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に星野和也、山口和秋、成田豊及び田中威之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に宮崎忠雄氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役・会長兼社長に星野和也氏が選定され、就任いたしました。