

2023年5月15日

株 主 各 位

大阪市都島区高倉町三丁目11番4号
株 式 会 社 あ さ ひ
代表取締役社長 下 田 佳 史

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、2023年5月13日開催の当社第48回定時株主総会において、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上げます。

敬具

記

報 告 事 項 第48期（2022年2月21日から2023年2月20日まで）事業報告、計算書類の内容報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株28円と決定いたしました。

第2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、原案のとおり下田佳史、望月基、西岡志朗、森茂の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり神田孝、鈴木敦子の両氏が再任され、新たに堀川真氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上