

2023年6月20日

株主のみなさまへ

神戸市中央区加納町四丁目4番17号
アサヒホールディングス株式会社
代表取締役社長 東 浦 知 哉

第14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上げます。

さて、本日開催の当社第14期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第14期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14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（監査等委員であるものを除く。）1名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員であるものを除く。）に東浦知哉氏が再任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に原良憲、木村美代子、鍵本充敏の各氏が再任され、新たに山本明紀、鶴由貴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上