

平成23年 6 月 16 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
代表取締役会長兼社長 寺 山 満 春

第 2 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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 2 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第 2 期（平成22年 4 月 1 日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 2 期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり寺山満春、櫻井勉、武内義勝、東浦知哉、森井章二の 5 氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり田辺幸夫、小島順三の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上