

平成24年 6 月14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 寺 山 満 春

第 3 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 3 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**
- 第 3 期（平成23年 4 月 1 日から平成24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
 - 第 3 期（平成23年 4 月 1 日から平成24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 6 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、平野眞幸、森井章二の 6 氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上