

平成25年6月18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4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4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4期（平成24年4月1日から平成25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4期（平成24年4月1日から平成25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7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、重政啓太郎、森井章二の7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1名選任の件

本件は、原案どおり徳嶺和彦氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上