

平成26年6月17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5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5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5期（平成25年4月1日から平成26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5期（平成25年4月1日から平成26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

議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり寺山満春、武内義勝、東浦知哉、平野眞幸、重政啓太郎、川畑一夫、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。

以 上