

平成27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6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6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6期（平成26年4月1日から平成27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6期（平成26年4月1日から平成27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。）5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、重政啓太郎、川畑一夫の5氏が取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任され、それぞ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4名選任の件
本件は、原案どおり森井章二、田辺幸夫、徳嶺和彦、大久保裕晴の4氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役および監査等委員の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上