

2024年9月26日

株 主 各 位

愛知県瀬戸市暁町3番地100

朝日インテック株式会社

代表取締役社長 宮田 憲次

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第48回定時株主総会におきまして、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48期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第48期（2023年7月1日から2024年6月30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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案通り承認可決され、当期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき金20円37銭に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮田昌彦、宮田憲次、松本宗近、寺井芳徳、伊藤瑞穂、西内誠、伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘の9氏が再選、新たに石原和人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に富田隆司、深谷玲子の両氏が再選、新たに森口茂樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、富田隆司、深谷玲子、森口茂樹の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に清水綾子氏が選任されました。  
なお、清水綾子氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上