

2025年9月25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 CEO 宮 田 憲 次

第49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49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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第49期（2024年7月1日から2025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49期（2024年7月1日から2025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24円23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。）9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、西内誠、寺井芳徳、伊藤瑞穂、石原和人、草刈貴弘、田口晶弘の8氏が再選、新たに大谷真二郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、草刈貴弘、田口晶弘の両氏は社外取締役であります。

以 上