

2020年7月29日

株 主 各 位

広島市安佐南区祇園3丁目28番14号

株式会社アスカネット

代表取締役社長 松 尾 雄 司

第25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、本日開催の当社第25回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25期（2019年5月1日から2020年4月30日まで）事業報告の内容及び計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、株主配当金は1株につき10.00円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、松尾雄司、功野顕也、芝 和洋、村上大吉朗、川瀬真紀の5氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小田富美男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上