

平成27年6月24日

株 主 各 位

埼玉県川口市栄町三丁目2番16号
株 式 会 社 A S J
代表取締役会長兼社長 丸 山 治 昭

第32期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成27年6月23日開催の当社第32期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並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32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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第32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、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に丸山治昭、青木邦哲、沼口芳朗、田代博之、星俊秀、仁井健友の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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田村公一、安永嵩、藤原哲の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安永嵩氏、藤原哲氏は社外取締役であります。

第5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石井次男氏が選任されました。なお、石井次男氏は補欠の社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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。）の報酬等の額は年額2億円以内となります。各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとします。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額5千万円以内となります。各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとします。

以 上

配当金の支払いについて

本総会の決議に基づき、第32期期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年6月24日～平成27年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。