

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34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29年6月22日開催の当社第34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34期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第34期（平成28年4月1日から平成29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** 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2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、石井裕二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 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 4 号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、会計監査人に赤坂有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上