

平成24年6月28日

株 主 各 位

大阪市西区北堀江3丁目10番18号

**芦森工業株式会社**

取締役社長 缶 文 雄

## 第112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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第112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**
1. 第112期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第112期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替えるとともに、資本準備金振替後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり缶 文雄、高橋正雄、川内正樹、八木伊三郎、麓 利親、堂園栄一、山本重明の7氏が選任され、それぞ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、原案どおり山田光穂氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり中嶋久夫氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役として、取締役社長に缶 文雄氏、また役付取締役として、常務取締役に高橋正雄、川内正樹、八木伊三郎の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上