

平成20年 6 月27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 側 島 克 信

第108回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第108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108期^(平成19年4月1日から平成20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108期^(平成19年4月1日から平成20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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金2円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり側島克信、高橋正雄、川内正樹、八木伊三郎、渡瀬正雄、瀬藤一郎、麓利親の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、原案どおり堂園栄一氏が選任され、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、原案どおり大槻弘志氏が選任されました。

第5号議案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 安田 浩、平山雅夫、松尾俊樹および監査役を辞任される川内正樹の4氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

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、取締役社長に側島克信氏、また役付取締役として、常務取締役に高橋正雄、川内正樹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上