

平成21年 6 月26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109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ご拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第109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109期^(平成20年4月1日から平成21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109期^(平成20年4月1日から平成21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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8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、側島克信、渡瀬正雄、瀬藤一郎、麓 利親の8氏が選任され、それぞ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、原案どおり能勢広茂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、取締役相談役に側島克信氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上