

平成22年 6 月29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110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110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110期<sup>(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)</sup>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110期<sup>(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)</sup>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

資本準備金および利益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、資本準備金の一部および利益準備金の全額をそれぞれその他資本剰余金、繰越利益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および買換資産圧縮積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替えました。

#### 第2号議案

取締役5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 利親の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり田保高幸氏が選任されました。

#### 第4号議案

退任取締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 側島克信、渡瀬正雄、瀬藤一郎の3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、取締役会に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