

平成28年6月24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 瀬野三郎

第116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116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116期（平成27年4月1日から平成28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116期（平成27年4月1日から平成28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3円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、原案どおり瀬野三郎、櫻木弘行、玉井修一、山本重明、大藪宏昌、石川雅敏、鷲根成行、丹羽一彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり瀬下雅博氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり森澤武雄氏が選任されました。

第6号議案

株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり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、取締役社長に瀬野三郎氏、また役付取締役として、常務取締役に櫻木弘行、玉井修一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上