

2020年6月19日

株 主 各 位

大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号

芦森工業株式会社

取締役社長 鷲 根 成 行

第120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120回定時株主総会において、下記のとおり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120期（2019年4月1日から2020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120期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、所定の手続を完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり鷲根成行、榎本太司、百々 俊、元木晴茂、鳥山秀一、日原邦明、関岡英明、清水春生、重松 崇の9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、原案どおり櫻木弘行氏が選任され、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、原案どおり森澤武雄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、取締役社長に鷲根成行氏が選定され、就任いたしました。

以 上