

2019年6月26日

株 主 各 位

広島県福山市船町7番23号  
アシードホールディングス株式会社  
代表取締役社長 河 本 大 輔

## 第47期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査等委員会の第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、河本大輔、河本隆雄、川崎弘敬、大戸章浩、宝積良忠、飯田正美、小林宏明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小林宏明氏は、社外取締役であります。

- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、岡崎 仁、小野隆平、豊田基嗣の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小野隆平氏、豊田基嗣氏は、いずれも社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役が選定され、取締役社長 河本大輔氏が就任いたしました。

2019年6月26日現在の当社の取締役並びに執行役員は次のとおりであります。

代表取締役	河本大輔	社長
取締役	河本隆雄	会長
取締役	川崎弘敬	執行役員 経経・経営企画グループ担当
取締役	大戸章浩	執行役員 総務グループ担当
取締役	宝積良忠	宝積飲料株式会社 代表取締役社長
取締役	飯田正美	北関東ペプシコーラ販売株式会社 代表取締役社長
社外取締役	小林宏明	
取締役	岡崎仁	監査等委員・常勤
社外取締役	小野隆平	監査等委員
社外取締役	豊田基嗣	監査等委員
	菅俊二良	執行役員 事業開発グループ担当
	岡田達也	執行役員 経経グループマネージャー

---

### 期末配当金のお支払について

第47期期末配当金につきましては、「期末配当金領収証」をご送付いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」のとおりご指定口座へお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付資料としてご利用いただけます。