

2021年6月23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49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49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49期（2020年4月1日から2021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49期（2020年4月1日から2021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。）5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、川崎弘敬、大戸章浩、飯田正美、佐久間建弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐久間建弘氏は、社外取締役であり、独立役員であります。

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、独立役員であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。

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。

2021年6月23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	川崎弘敬	常務執行役員 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	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	佐久間建弘	独立役員
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 独立役員
社外取締役	豊田基嗣	監査等委員 独立役員
	池田浩文	執行役員 事業開発グループ担当
	岡田達也	執行役員 経・経理グループマネージャー

~~~~~

### 期末配当金のお支払について

第49期期末配当金につきましては、「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間中（2021年6月24日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

配当金振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。