

2024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52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52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52期（2023年4月1日から2024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52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類の監査結果報告の件
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、大戸章浩、久保一史、佐久間建弘、下岡郁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐久間建弘氏、下岡郁氏は、いずれも社外取締役であり、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の報酬額改定の件

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の報酬額について、これまで2015年6月25日開催の第43期定時株主総会において年額20百万円以内とご承認いただいておりますがこの度、監査等委員の職務と責任を考慮いたしまして、年額50百万円以内に改定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして河本大輔氏が代表取締役社長に選任され、就任いたしました。

2024年6月26日現在の当社の取締役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	大 戸 章 浩	常務執行役員 経 営・経営企画グループ担当
取 締 役	久 保 一 史	執行役員 総務グループ担当
社外取締役	佐久間 建 弘	独立役員
社外取締役	下 岡 郁	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

期末配当金のお支払について

第52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(2024年6月27日から2024年7月31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。