

株 主 の 皆 様 へ

埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目7番2

株式 朝日ラバー  
会社

代表取締役社長 渡 邊 陽 一 郎

## 第54回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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54期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第54期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。なお、これにより当期の年間配当金は、1株につき20円となりました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊陽一郎、滝田充、大槻尚文、堀信幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に田崎益次、馬場正治、筑紫勝麿の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」にてご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。