

株 主 各 位

静岡県浜松市南区米津町2804番地

ASTI株式会社

代表取締役社長 鈴木伸和

第54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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容につきましては、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 自動車用電装品の製造および販売</p> <p>(2) 楽器部品の製造および販売</p> <p>(3) 電器、音響製品および部品の製造ならびに販売</p> <p>(4) 通信機器および部品の製造ならびに販売</p> <p>(5) 制御機器および部品の製造ならびに販売</p> <p>(6) 事務機器の製造および販売</p> <p><u>(7) 損害保険代理業務</u></p> <p><u>(8) 生命保険の募集に関する業務</u></p> <p><u>(9) 医療用具および医療用機器の製造・販売</u></p> <p>(10) 前各号に附帯する一切の事業</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>4, 8 0 0万株</u>とする。</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、<u>1, 0 0 0株</u>とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 自動車用電装品の製造および販売</p> <p>(2) 楽器部品の製造および販売</p> <p>(3) 電器、音響製品および部品の製造ならびに販売</p> <p>(4) 通信機器および部品の製造ならびに販売</p> <p>(5) 制御機器および部品の製造ならびに販売</p> <p>(6) 事務機器の製造および販売</p> <p><u>(7) 医療用具および医療用機器の製造・販売・修理</u></p> <p><u>(8) 損害保険代理業務</u></p> <p><u>(9) 生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>(10) 前各号に附帯する一切の事業</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>9 6 0万株</u>とする。</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、<u>1 0 0株</u>とする。</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>第6条および第8条の規定変更は、平成29年10月1日をもって効力が発生するものとする。なお、本附則は、当該株式併合の効力発生日をもってこれを削除するものとする。</u></p>

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に植平幹夫、鈴木伸和、蜂谷正彦、原一隆、宮木啓治、山口昇吾の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮木啓治氏及び山口昇吾氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に百鬼直樹、田中範雄の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、百鬼直樹氏は、退任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより退任された監査役の任期の満了するときまでとなります。また、田中範雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に植平幹夫氏、代表取締役社長に鈴木伸和氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に百鬼直樹氏が選定され、就任いたしました。  
~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金（1株につき7円）は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成29年6月26日（月）から平成29年7月31日（月）まで）の間に、お受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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。

以 上