

証券コード 6899  
平成30年 6 月22日

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55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55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55期（平成29年4月1日から平成30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55期（平成29年4月1日から平成30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60円と決定いたしました。

## 第2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、原一隆、波多野淳彦、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。

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。  
~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金（1株につき60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30年6月25日（月）から平成30年7月31日（火）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