

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 波多野 淳彦

第59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59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59期（2021年4月1日から2022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等委員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59期（2021年4月1日から2022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40円と決定いたしました。
- 第2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、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり波多野淳彦、原一隆、深田弘文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員体制について

本定時株主総会終了後に開催した取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	波多野淳彦
取締役	原一隆
取締役	深田弘文
取締役・常勤監査等委員	百鬼直樹
社外取締役・監査等委員	宮木啓治
社外取締役・監査等委員	捻橋かおり
社外取締役・監査等委員	鵜飼裕之

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金（1株につき40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（2022年6月27日（月）から2022年7月29日（金）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