

株 主 各 位

東京都千代田区神田練堀町3番地  
アセンテック株式会社  
代表取締役社長 佐藤直浩

## 第12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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12期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** 第12期(2019年2月1日から2020年1月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件  
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、原案どおり承認可決されました。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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行い、併せて監査役の責任免除の規定削除に伴う経過措置として附則を設けました。

**第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤直浩、松浦崇、萬歳浩一郎、高谷英一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、萬歳浩一郎、高谷英一の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。監査等委員である取締役として、松田英典、山本勲、吉井清の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松田英典、山本勲、吉井清の各氏は社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額120百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとして承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内として承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第12期の期末配当金は1株につき7円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2020年4月23日から2020年5月29日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を、同封いたしましたので、ご確認ください。また、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の参考資料としてご使用いただけます。

なお、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（証券会社等）へお問い合わせください。