

(証券コード 6111)
2023年6月28日

株 主 各 位

愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地の1
旭 精 機 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 神 谷 真 二

第74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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、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 第74期（2022年4月1日から2023年3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 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

なお、配当金は1株につき70円であります。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、荻原弘之氏が選任され、就任いたしました。

なお、荻原弘之氏は社外取締役であります。

以 上