

(証券コード 6111)
2025年6月27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76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76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76期（2024年4月1日から2025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60円であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、金厚博氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役金厚博氏の補欠の監査役として
伊藤康裕氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 金 厚 博

以 上