

平成23年6月29日

株 主 各 位

静岡県菊川市堀之内547番地の1

**旭テック株式会社**

取 締 役 入交 昭一郎  
代表執行役社長

**第104回定時株主総会および普通株主様による  
種類株主総会決議ご通知**

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第104回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において下記のとおり報告なら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104期（平成22年4月 1日から平成23年3月31日まで）  
事業報告、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。

2. 第104期（平成22年4月 1日から平成23年3月31日まで）  
連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容および連結計算書類監査結果を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1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。

なお、本件は、A種優先株主様およびB種優先株主様による各種類株主総会においても原案どおり承認可決されました。

### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、入交昭一郎、トーマス・エー・アマート、倉重英樹、エドワルド・ジー・クルーバシック、アンソニー・エー・バローネ、越尾壯一、ルディガー・シュミット・クーンホフファー、有馬純則、山田裕久、松村正隆の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上