

証券コード 5606  
平成23年3月9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

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年3月24日（木曜日）午後4時50分までに到着するようご送付いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年3月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県菊川市堀之内547番地の1  
当本社研修センター
3. 目的事項  
決議事項 議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の減少の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう、お願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類の内容について修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.asahitec.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の減少の件

#### 1. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の理由

当社及び当社グループの事業規模と比較して過大となった資本構成を是正し、資本政策の柔軟性および機動性を確保すること等を目的として会社法第447条第1項及び同第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少してその他資本剰余金へ、また、利益準備金を減少して繰越利益剰余金へ振り替えたいと存じます。

なお、本件は、資本構成の是正を目的とした「株主資本」内での振替処理であるため、当社の株主資本及び純資産の金額に変化はなく、発行済株式総数の変更もありませんので、1株当たり純資産は同額であります。

減少する資本金、資本準備金及び利益準備金の額及び減少がその効力を生ずる日は次のとおりであります。

#### 2. 減少する資本金、資本準備金及び利益準備金の額

資本金	38,282,003,042円のうち24,578,255,320円
資本準備金	39,180,719,873円（全額）
利益準備金	760,334,726円（全額）

#### 3. 資本金、資本準備金及び利益準備金の減少が効力を生ずる日

平成23年3月28日



# 株主総会会場ご案内図

