

平成 24 年 6 月 27 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 105 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 105 回定時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上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 105 期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 105 期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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

議 案 取締役 7 名選任の件

本件は、入交昭一郎、山田裕久の 2 名が再選され、新たに丹治宏彰、松田清人、林竜也、小森哲郎、立野公一の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上