

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

#### 【普通株主様による種類株主総会】

##### 決議事項

- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

### 臨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 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、本日開催の当社臨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決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、臨時株主総会の第1号議案および第2号議案について必要となるA種優先株主様およびB種優先株主様による種類株主総会決議につきましては、これらに代えて、全てのA種優先株主様および全てのB種優先株主様より書面による同意をいただいております。

敬 具

記

#### 【臨時株主総会】

##### 決議事項

- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。