

平成23年6月29日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1

株式会社 **アセット・フォシ** ホールディングス

代表取締役会長兼社長

松本 南海雄

第4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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第4回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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4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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第4期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30円（記念配当10円含む）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、成田一夫、松本清雄、松本鉄男、根津孝一、大爺正博、小林諒一、大山健一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、大森哲夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長	松 本 南 海 雄
専 務 取 締 役	成 田 一 夫
専 務 取 締 役	松 本 清 雄
取 締 役 相 談 役	松 本 鉄 男
取 締 役	根 津 孝 一
社 外 取 締 役	大 爺 正 博
社 外 取 締 役	小 林 諒 一
社 外 取 締 役	大 山 健 一
監 査 役 (常 勤)	大 森 哲 夫
社 外 監 査 役	鈴 木 哲 哲
社 外 監 査 役	諸 星 健 司

以 上