

2026年 6 月29日

株 主 各 位

大阪市鶴見区鶴見 4 丁目 1 番12号

株式会社 アサヒパン

代表取締役社長 澤 田 耕 吾

第80期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第80期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
しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第80期（2025年 4 月 1 日から2026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80期（2025年 4 月 1 日から2026年 3 月
31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容の報告がなされました。

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ました。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及び その総額

当社普通株式 1 株につき金30円

配当総額 111, 232, 890円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年 6 月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400, 000, 000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400, 000, 000円

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ました。
取締役には澤田耕吾、田中弘文、柊 英浩、
石尾維英、松浪由竹、藤枝政雄の各氏が再選
され、池田智幸、宮崎 剛の両氏が新たに選
任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤枝政雄氏は社外取締役であります。

以 上