

証券コード：6845

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

**アズビル株式会社**

代表取締役  
社 長 曾 禰 寛 純

## 第97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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第97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  
申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第97期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき金23円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に永濱 光弘氏が新たに選任され、就任いたしました。同氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、同氏の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

### 第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に松安 知比古、勝田 久哉、藤本 欣哉の3氏が再選され、また、佐久間 稔、佐藤 文俊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、藤本 欣哉、佐久間 稔、佐藤 文俊の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月26日からお支払い申し上げます。

#### ■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第97期期末配当金領収証」に記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社等にてお手続きください。

#### ■口座振込をご指定の株主様

銀行口座振込をご指定の株主様には、「第97期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第97期期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

## ◎役員体制について

### ◆取締役・監査役 <2019年6月25日付>

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 社 長	曾 禰 寛 純
取 締 役	岩 崎 雅 人
〃	北 條 良 光
〃	横 田 隆 幸
〃	濱 田 和 康
〃	佐々木 忠 恭
〃	ユージン リー
〃	田 辺 克 彦
〃	伊 藤 武
〃	藤 宗 和 香
〃	永 濱 光 弘
常 勤 監 査 役	松 安 知 比 古
〃	勝 田 久 哉
監 査 役	藤 本 欣 哉
〃	佐 久 間 稔
〃	佐 藤 文 俊

\*取締役ユージン リー、田辺 克彦、伊藤 武、藤宗 和香及び永濱 光弘の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

\*監査役藤本 欣哉、佐久間 稔及び佐藤 文俊の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

<ご参考>

◆執行役員 <2019年4月1日付>

役 職 名	氏 名
執 行 役 員 社 長	曾 禰 寛 純
執 行 役 員 常 務	岩 崎 雅 人
〃	北 條 良 光
〃	横 田 隆 幸
〃	濱 田 和 康
〃	新 井 弘 志
〃	西 本 淳 哉
〃	山 本 清 博
〃	成 瀬 彰 彦
執 行 役 員	鈴 木 祥 史
〃	平 野 雅 志
〃	坂 本 孝 宏
〃	住 友 俊 保
〃	林 健 一
〃	丸 山 哲 也
〃	武 田 知 行
〃	沢 田 貴 史
〃	清 水 洋
〃	高 村 哲 夫
〃	伊 東 忠 義
〃	石 井 秀 昭
〃	泉 頭 太 郎
〃	今 村 隆 至
〃	岩 崎 哲 也
〃	鶴 田 寛 一 郎

以 上