

2024年6月26日

株主各位

埼玉県本庄市沼和田 948

 **旭産業株式会社**

取締役社長 牛久保 尚志

## 第76回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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

第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件  
本件につき、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表承認の件  
原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件  
原案のとおり承認可決されました。  
なお、選任された取締役は次のとおりです。  
牛久保 尚志（重任）  
林 幸一（重任）  
細田 孝（重任）  
立川 嘉浩（重任）

以上