

株 主 各 位

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

アサヒビール株式会社

代表取締役社長 荻 田 伍

第85回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第85回定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権
を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」
(3ページから16ページまで)をご検討くださいます。平成21年3月25日
(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し
あげます。

[郵送による議決権の行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期
限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権の行使の場合]

パソコンから議決権行使サイト (<http://www.webdk.net>) にアクセスして
いただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに
議案の賛否をご入力ください(携帯電話を用いたインターネットでもご利用い
ただけます。)

インターネットによる議決権行使に際しては、17ページの「インターネット
により議決権を行使される場合のお手続について」をご確認くださいませよう
お願い申し上げます。

敬 具

~~~~~  
本定時株主総会の日時、場所及び目的事項は、2ページに記載のとおりであ  
ります。開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場を  
お願い申し上げます(午前11時30分に受付を開始いたします。)

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ  
さいませようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じ  
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.asahibeer.co.jp/>)  
に掲載させていただきます。

## 記

1. 日 時 平成21年 3月26日（木曜日）午後 1時  
2. 場 所 東京都千代田区紀尾井町 4番 1号  
ホテルニューオータニ ザ・メイン宴会場階 鶴の間

### 3. 目的事項

報告事項 第85期（平成20年 1月 1日から）  
平成20年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び  
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

#### 決議事項

- 第 1号議案 剰余金処分の件  
第 2号議案 定款一部変更の件  
第 3号議案 取締役13名選任の件  
第 4号議案 監査役 1名選任の件

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付け、収益性の向上や財務体質の強化を図りながら、業績を加味した利益還元を実施していくことを基本方針としております。また、配当につきましては、継続的かつ安定的な配当を基本としつつ、連結配当性向20%以上を目処に増配を目指しております。当期の期末配当につきましては、当社基本方針に基づき、連結財務状況や通期の連結業績等を総合的に勘案したうえで、次のとおり1株当たり1円増配の10円50銭といたしたいと存じます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する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株当たり金10円50銭 総額4,880,648,840円  
なお、中間配当金として9円50銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり20円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年3月27日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 30,000,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 30,000,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

当社定款を次のとおり変更いたしたいと存じます。

### 1. 変更の理由

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「株式等決済合理化法」という。）が平成21年1月5日付で施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の規定は廃止されたものとみなされております。このため、当社定款上、不要となりました条文及び用語について形式的な変更をするものです（現行定款第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第39条）。また、上記現行定款第9条の削除に伴い、必要となる条数の繰り上げを行うものです。
- (2) 株券喪失登録簿は、株式等決済合理化法の上記施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設するものです。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>(株券の発行)</p> <p><u>第9条</u> 当社は、株式に係る株券を發行する。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、当社は<u>単元未満株式に係る株券を發行しないことができる。</u></p> <p>(単元未満株主の売渡請求)</p> <p><u>第10条</u> 当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求することができる。</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p><u>第11条</u> 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p><u>第12条</u> 当社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> | <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>(削除)</p> <p>(単元未満株主の売渡請求)</p> <p><u>第9条</u> 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求することができる。</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p><u>第10条</u> 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p><u>第11条</u> 当社の株式に関する取扱いについては、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p>                                                                    | <p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p>                                                              |
| <p>第13条 (条文省略)<br/>(基準日)</p>                                                                                     | <p>第12条 (現行どおり)<br/>(基準日)</p>                                                                              |
| <p>第14条 当社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p>                  | <p>第13条 当社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p>                |
| <p>第15条～第17条 (条文省略)</p>                                                                                          | <p>第14条～第16条 (現行どおり)</p>                                                                                   |
| <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p>                                                               | <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p>                                                         |
| <p>第18条～第26条 (条文省略)</p>                                                                                          | <p>第17条～第25条 (現行どおり)</p>                                                                                   |
| <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役及び監査役会</p>                                                               | <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役及び監査役会</p>                                                         |
| <p>第27条～第34条 (条文省略)</p>                                                                                          | <p>第26条～第33条 (現行どおり)</p>                                                                                   |
| <p style="text-align: center;">第 6 章 会計監査人</p>                                                                   | <p style="text-align: center;">第 6 章 会計監査人</p>                                                             |
| <p>第35条～第37条 (条文省略)</p>                                                                                          | <p>第34条～第36条 (現行どおり)</p>                                                                                   |
| <p style="text-align: center;">第 7 章 計算</p>                                                                      | <p style="text-align: center;">第 7 章 計算</p>                                                                |
| <p>第38条 (条文省略)</p>                                                                                               | <p>第37条 (現行どおり)</p>                                                                                        |
| <p>(剰余金の配当)</p>                                                                                                  | <p>(剰余金の配当)</p>                                                                                            |
| <p>第39条 当社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をすることができる。</p>            | <p>第38条 当社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をすることができる。</p>            |
| <p>2 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる。</p> | <p>2 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる。</p> |
| <p>第40条 (条文省略)</p>                                                                                               | <p>第39条 (現行どおり)</p>                                                                                        |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p><u>附則</u></p> <p><u>第1条</u> 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> |
| (新設)    | <p><u>第2条</u> 前条及び本条の規定は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</p>                                    |

### 第3号議案 取締役13名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、現任取締役は全員が任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                       | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | いけ だ こう いち<br>池 田 弘 一<br>昭和15年4月21日生 | 昭和38年4月 当社入社<br>平成8年3月 当社取締役九州地区本部<br>長兼中国地区本部長兼四<br>国地区本部長<br>平成9年3月 当社常務取締役営業本部<br>副本部長兼九州地区本部<br>長兼中国地区本部長<br>平成9年9月 当社常務取締役営業本部<br>副本部長兼首都圏・関信<br>越地区本部長<br>平成10年9月 当社常務取締役営業本部<br>副本部長兼首都圏本部長<br>平成11年3月 当社専務取締役営業本部<br>副本部長兼首都圏本部長<br>平成12年3月 当社専務執行役員営業本<br>部副本部長兼首都圏本部<br>長<br>平成12年10月 当社専務執行役員酒類事<br>業本部長<br>平成13年3月 当社専務取締役<br>平成14年1月 当社代表取締役社長<br>平成18年3月 当社代表取締役会長<br>(現在に至る)<br><他の法人等の代表状況><br>財団法人アサヒビール芸術文化財団理<br>事長 | 36,200株                  | 欄外<br>(注) 1.<br>参照  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                         | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2         | おぎ た ひとし<br>荻 田 伍<br>昭和17年1月1日生        | 昭和40年4月 当社入社<br>平成9年3月 当社取締役福岡支社長<br>平成9年9月 当社取締役九州地区本部長<br>平成12年3月 当社常務執行役員九州地区本部長<br>平成12年10月 当社常務執行役員関信越地区本部長<br>平成14年3月 当社専務執行役員関信越地区本部長<br>平成14年9月 アサヒ飲料株式会社執行役員副社長<br>平成15年3月 同社代表取締役社長<br>平成18年3月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る) | 36,000株                  | なし                  |
| 3         | たか はし まさ とし<br>高 橋 正 哲<br>昭和21年10月24日生 | 昭和44年4月 当社入社<br>平成12年3月 当社執行役員中部地区本部長<br>平成13年9月 当社執行役員酒類事業本部長<br>平成14年3月 当社常務執行役員酒類事業本部長<br>平成15年9月 当社常務執行役員近畿圏本部長<br>平成17年3月 当社専務執行役員近畿圏本部長<br>平成18年3月 当社専務取締役兼専務執行役員<br>(現在に至る)                                            | 26,500株                  | なし                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                      | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4         | おお さわ まさ ひこ<br>大澤 正彦<br>昭和21年1月28日生 | 昭和43年4月 当社入社<br>平成12年3月 当社執行役員物流システム本部長<br>平成13年9月 朝日啤酒（上海）産品服<br>務有限公司総経理<br>平成14年9月 当社常務執行役員中国代<br>表部代表<br>平成17年1月 当社常務執行役員中国事<br>業本部長兼中国代表部代<br>表<br>平成17年10月 当社常務執行役員中国本<br>部長兼中国代表部代表<br>平成19年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員<br>平成19年9月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員国際本部長<br>（現在に至る）<br>＜他の法人等の代表状況＞<br>株式会社エイ・アイ・ビバレッジホー<br>ルディング代表取締役社長<br>ヘテ飲料株式会社代表理事会長 | 31,652株                  | 欄外<br>（注）1.<br>参照   |
| 5         | いずみ や なお き<br>泉谷 直木<br>昭和23年8月9日生   | 昭和47年4月 当社入社<br>平成12年3月 当社執行役員グループ経<br>営戦略本部長<br>平成12年10月 当社執行役員戦略企画本<br>部長<br>平成13年9月 当社執行役員首都圏本部<br>副本部長兼東京支社長<br>平成15年3月 当社取締役<br>平成16年3月 当社常務取締役<br>平成18年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員酒類本部長<br>（現在に至る）                                                                                                                                            | 19,400株                  | なし                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                       | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 6         | もと やま かず お<br>本 山 和 夫<br>昭和25年3月14日生 | 昭和47年4月 当社入社<br>平成12年3月 当社執行役員総合品質本<br>部長<br>平成13年9月 当社執行役員S C M本部<br>長<br>平成14年9月 当社執行役員<br>平成15年9月 当社執行役員戦略企画本<br>部長<br>平成17年10月 当社執行役員<br>平成18年3月 当社取締役兼執行役員<br>平成19年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員<br>(現在に至る) | 13,200株                  | なし                  |
| 7         | こう じ あき よし<br>小 路 明 善<br>昭和26年11月8日生 | 昭和50年4月 当社入社<br>平成13年9月 当社執行役員<br>平成15年3月 アサヒ飲料株式会社常務<br>取締役企画本部長<br>平成18年3月 同社専務取締役企画本部<br>長<br>平成19年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員<br>(現在に至る)                                                                   | 7,100株                   | なし                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                         | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8         | いわ かみ しん<br>岩 上 伸<br>昭和24年5月18日生       | 昭和47年4月 当社入社<br>平成16年3月 当社執行役員生産事業本<br>部長<br>平成17年10月 当社執行役員生産本部長<br>平成19年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員生産本部長<br>平成20年3月 当社常務取締役兼常務執<br>行役員<br>(現在に至る)<br><他の法人等の代表状況><br>財団法人アサヒビール学術振興財団理<br>事長                             | 17,400株                  | 欄外<br>(注) 1.<br>参照  |
| 9         | から さわ のり ゆき<br>唐 澤 範 行<br>昭和26年10月20日生 | 昭和49年4月 当社入社<br>平成18年3月 当社執行役員生産本部副<br>本部長<br>平成20年3月 当社取締役兼執行役員生<br>産本部長<br>(現在に至る)                                                                                                                                 | 8,200株                   | なし                  |
| 10        | やま ぐち のぶ お<br>山 口 信 夫<br>大正13年12月23日生  | 昭和27年4月 旭化成工業株式会社入社<br>昭和51年6月 同社取締役<br>昭和53年11月 同社常務取締役<br>昭和56年6月 同社代表取締役副社長<br>昭和57年3月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成4年4月 旭化成工業株式会社(現<br>旭化成株式会社)代表取<br>締役会長<br>(現在に至る)<br><他の法人等の代表状況><br>旭化成株式会社代表取締役会長<br>財団法人国民政治協会会長 | 34,000株                  | 欄外<br>(注) 1.<br>参照  |

(※印は新任候補者)

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 の 数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 11        | ばん どう まり こ<br><b>坂 東 眞 理 子</b><br>昭和21年8月17日生      | 昭和44年7月 総理府入府<br>昭和60年10月 内閣総理大臣官房参事官<br>平成6年7月 総理府男女共同参画室長<br>平成7年4月 埼玉県副知事<br>平成10年6月 在オーストラリア連邦ブ<br>リスぺーン総領事<br>平成13年1月 内閣府男女共同参画局長<br>平成15年10月 学校法人昭和女子大学理<br>事<br>(現在に至る)<br>平成16年4月 昭和女子大学女性文化研<br>究所所長<br>(現在に至る)<br>平成19年4月 昭和女子大学学長<br>(現在に至る)<br>平成20年3月 当社取締役<br>(現在に至る)<br><他の法人等の代表状況><br>昭和女子大学学長<br>昭和女子大学女性文化研究所所長<br>社団法人農山漁村女性・生活活動支援<br>協会会長 | —                        | なし                  |
| 12        | ※<br>なが お と し ひ こ<br><b>長 尾 俊 彦</b><br>昭和29年7月21日生 | 昭和53年4月 当社入社<br>平成16年3月 当社理事神戸支社長<br>平成17年1月 当社理事酒類事業本部担<br>当副本部長兼営業第一部<br>長<br>平成17年10月 当社理事酒類本部担当副<br>本部長兼営業部長<br>平成18年3月 当社執行役員酒類本部担<br>当副本部長兼営業部長<br>平成18年9月 当社執行役員酒類本部担<br>当副本部長兼営業統括部<br>長<br>平成20年9月 当社執行役員営業統括本<br>部長<br>(現在に至る)                                                                                                                        | 11,300株                  | なし                  |

(※印は新任候補者)

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日                              | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の<br>株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13        | ※<br>た なか なお き<br>田 中 直 毅<br>昭和20年9月1日生 | 昭和46年1月 財団法人国民経済研究協<br>会主任研究員<br>平成9年4月 21世紀政策研究所理事長<br>平成10年7月 金融庁金融審議会委員<br>(現在に至る)<br>平成13年1月 財務省財政制度等審議会<br>委員・会長代理<br>(現在に至る)<br>平成18年4月 内閣官房郵政民営化推進<br>本部郵政民営化委員会委<br>員長<br>(現在に至る)<br>平成19年4月 国際公共政策研究セン<br>ター理事長<br>(現在に至る)<br>平成20年12月 内閣府高度人材受入推進<br>会議議長<br>(現在に至る)<br>＜他の法人等の代表状況＞<br>国際公共政策研究センター理事長 | —                   | なし                  |

(注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係について

- (1) 当社は、池田弘一氏が理事長を務める財団法人アサヒビール芸術文化財団に対して寄付を行っており、また、同財団法人が運営するアサヒビール大山崎山荘美術館からの設備賃貸料収入があります。
  - (2) 当社は、大澤正彦氏が代表取締役社長を務める株式会社エイ・アイ・ビバレッジホールディングに対して出資しており、また、同社の金融機関からの借入金に対して保証債務があります。
  - (3) 当社は、岩上 伸氏が理事長を務める財団法人アサヒビール学術振興財団に対して寄付を行っております。
  - (4) 当社は、山口信夫氏が会長を務める財団法人国民政治協会に対して寄付を行っております。
2. 山口信夫、坂東真理子及び田中直毅の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者の選任理由について

① 山口信夫氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

② 坂東真理子氏につきましては、行政分野における多様な経験に加え、教育者としての幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

③ 田中直毅氏につきましては、政府審議会等における豊富な経験に加え、経済政策に精通する専門家としての幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が過去5年間に他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任していた場合において、その在任中に当該会社において不当な業務執行が行われた事実、並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った行為について

① 山口信夫氏が社外監査役に兼任している株式会社読売新聞グループ本社において、昭和30年代以降、第三者名義でテレビ局の株式を保有し、マスメディアの集中排除を旨とする株式保有比率の規制（総務省令）に違反する事実がありました。本件は平成16年11月に発覚しましたが、平成17年3月には是正済みであります。同氏は、当該事実につきまして関与しておりませんが、事実判明後には、社内外の調査報告を受け、再発防止のための提言を行うなどその職責を果しております。

② 坂東真理子氏が社外取締役を兼任している朝日生命保険相互会社において、過去5年間（平成13年度から平成17年度まで）に支払った保険金・給付金の再点検により、保険金等の支払漏れ等の事実が判明し、同社は、平成20年7月3日に金融庁より、保険業法第132条第1項の規定に基づき、保険金等の支払管理態勢について行政処分（業務改善命令）を受けました。同氏は、当該事実につきまして関与しておりませんが、事実判明後には、再発防止に関する提言を行うなどその職責を果しております。

(3) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

① 山口信夫氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって27年であります。

② 坂東真理子氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。

(4) 社外取締役との責任限定契約について

当社は、山口信夫及び坂東真理子の両氏との間に、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任限定契約を継続するとともに、新たに田中直毅氏との間に、同内容の契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役石崎忠司氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては予め監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>生年月日                         | 略歴、当社における地位、担当<br>及び他の法人等の代表状況                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| いし ぎき ただ し<br>石崎 忠 司<br>昭和16年6月2日生 | 昭和45年4月 中央大学商学部助手<br>昭和47年4月 同専任講師<br>昭和48年4月 同助教授<br>昭和57年4月 同教授<br>(現在に至る)<br>昭和61年4月 中央大学大学院商学研究科担<br>当<br>(現在に至る)<br>平成12年4月 中央大学企業研究所長<br>平成17年3月 当社監査役<br>(現在に至る) | —                   | なし                  |

(注) 1. 石崎忠司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

2. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者の選任理由について

石崎忠司氏につきましては、大学教授としての長年の研究と会計学の専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

(2) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について

石崎忠司氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。

(3) 社外監査役との責任限定契約について

当社は、石崎忠司氏との間に、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。

以 上

## インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをパソコン又は携帯電話を用いてご利用いただくことによるのみ可能です。

【議決権行使サイト】 <http://www.webdk.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の2次元コードを読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。
3. インターネットによる議決権行使は、株主総会開催日の前日の平成21年3月25日（水曜日）午後5時30分までといたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって、複数回数、又はパソコンと携帯電話を用いて重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。
7. 今後、招集ご通知の受領を電子メールにてご希望される株主様は、以下のサイトでお手続きください。なお、携帯電話ではご利用いただけません。

【電子メールアドレス登録サイト】 <http://www.webdk.net/mail>

以上

### 【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ① インターネットにアクセスできること。
- ② パソコンを用いて議決権行使をされる場合は、インターネット閲覧ソフトウェア（ブラウザ）として、Microsoft® Internet Explorer 5.5 SP2以上又はNetscape® 6.2以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記ソフトウェアを使用することができること。
- ③ 携帯電話を用いて議決権行使をされる場合は、使用する機種が128bitSSL通信（暗号化通信）の可能な機種であること（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。）。

（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Netscapeは、米国及びその他の諸国のNetscape Communications Corporationの登録商標です。）

### 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせくださいようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 住友信託銀行 証券代行部  
【専用ダイヤル】 0120-186-417（24時間受付）

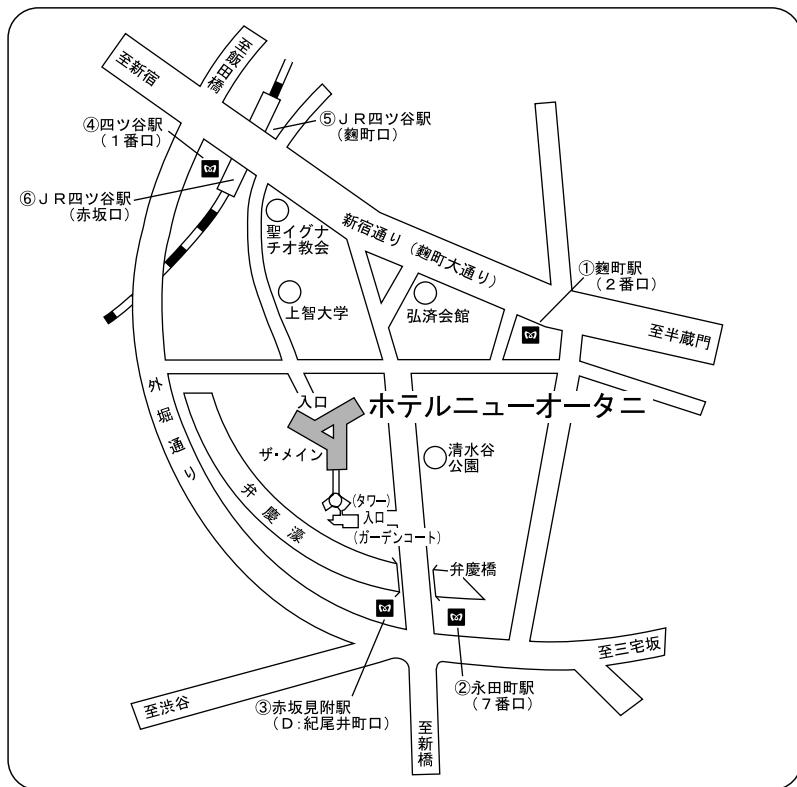
なお、その他のご照会につきましては、0120-176-417（平日9:00～17:00）の住友信託銀行証券代行部あてにご連絡ください。

メ モ

# アサヒビール株式会社 株主総会会場ご案内図

<場所及び電話番号> 東京都千代田区紀尾井町4番1号  
ホテルニューオータニ  
ザ・メイン宴会場階 鶴の間の  
電話03-3265-1111 (代表)

<URL> <http://www.newotani.co.jp/tokyo/>



## <交通のご案内>

- ① 東京メトロ有楽町線 麴町駅 (2番口) から徒歩9分
- ② 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線 永田町駅 (7番口) から徒歩10分
- ③ 東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 (D: 紀尾井町口) から徒歩10分
- ④ 東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 (1番口) から徒歩9分
- ⑤ JR中央線・総武線 四ツ谷駅 (麴町口) から徒歩9分
- ⑥ JR中央線・総武線 四ツ谷駅 (赤坂口) から徒歩9分

<お願い> 当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。