

平成21年2月10日

株 主 各 位

東京都新宿区荒木町13番地4
アルテック株式会社
代表取締役社長 加 畑 洋

第33期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第33期定時株主総会を下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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成21年2月24日（火曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

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行使の場合]

当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）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「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、11頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と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議決権行使を有効なものといたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年2月25日(水曜日)午前10時
2. 場 所 東京都新宿区四谷三丁目1番8号
東京都トラック総合会館 7階 会議室

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第33期(平成19年12月1日から平成20年11月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期(平成19年12月1日から平成20年11月30日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役10名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類およ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.altech.co.jp>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき6円

配当総額114,555,528円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年2月26日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「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、「決済合理化法」という。)の施行を機に現行定款の規定の見直しを行い、以下のとおり変更を行うものであります。

決済合理化法附則第6条により、当社は同法の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の規定を廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第9条(株券の発行)を削除し、併せて現行定款第12条の「当会社が発行する株券の種類」の文言を削除するものであります。

「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、現行定款第10条および現行定款第11条の「実質株主」および「実質株主名簿」の文言を削除するものであります。

株券喪失登録簿は、決済合理化法の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くこととされているため、現行定款第11条第3項および現行定款第12条を附則に移し、平成22年1月6日をもって削除する旨を定めるものであります。

原則として株式に関する手続きについて株主名簿管理人が直接取り扱うことはなくなることから現行定款第11条第3項を削除し、株式取扱規程に定める事項を明らかにするため、現行定款第12条に「株主の権利行使に際しての手續等」の文言を追加するものであります。

その他、上記変更に伴う条数等の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行)</p> <p>第9条 当社は株式に係る株券を発行する。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、当社は単元株式数に満たない数の株式(以下単元未満株式という。)に係る株券を発行しない。</p> <p>(単元未満株主の権利制限)</p> <p>第10条 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、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1)～(4) (記載省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 (記載省略)</p> <p>2 (記載省略)</p> <p>3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p>	<p>(削 除)</p> <p>(単元未満株主の権利制限)</p> <p>第9条 当社の単元未満株式を有する株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1)～(4) (現行どおり)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第12条 <u>当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令また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。</u></p> <p>第13条～第51条 (記載省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(株式取扱規程)</p> <p>第11条 <u>当社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令また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。</u></p> <p>(以下、条数を繰り上げる)</p> <p>第12条～第50条 (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>当社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令また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。</u></p> <p>第3条 <u>本附則第1条から本条までの規定は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役10名選任の件

現任取締役全員が、本総会終結の時をもちまして任期満了となります。

つきましては、取締役10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。

*は新任候補者であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
1	加 畑 洋 (昭和24年3月20日生)	昭和58年10月 当社入社 昭和62年9月 アルテック・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長(現任) 平成5年2月 当社取締役第五事業部長 平成7年3月 当社取締役経営企画室長 平成9年2月 当社常務取締役第五事業部長 平成11年2月 当社常務取締役イー・ディー・エスグループ本部長 平成11年12月 当社常務取締役イー・ディー・エスグループ代表 平成12年2月 当社専務取締役イー・ディー・エスグループ代表 平成15年3月 当社専務取締役ALTECH ADSグループ代表 平成15年12月 当社非常勤取締役 平成15年12月 アルテックイーディーエス株式会社代表取締役社長 平成19年2月 当社専務取締役国内事業部門管掌 平成20年2月 当社代表取締役社長(現任)	90,088株
2	張 能 徳 博 (昭和24年10月13日生)	昭和51年7月 当社入社 平成3年2月 当社取締役第一事業部長 平成6年6月 当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 平成6年10月 パルコグラフィックス株式会社(現エスコグラフィックス株式会社)代表取締役社長 平成9年2月 当社常務取締役第六事業部長 平成10年2月 当社専務取締役第六事業部長 平成11年2月 当社専務取締役イー・エム・エムグループ本部長 平成11年12月 当社専務取締役イー・エム・エムグループ代表 平成15年2月 当社専務取締役 平成16年3月 愛而泰可新材料(広州)有限公司董事長(現任) 平成16年4月 愛而泰可新材料(深圳)有限公司董事總經理(現任) 平成19年2月 当社専務取締役中国事業部門管掌 平成20年2月 当社取締役副社長中国事業部門管掌 平成20年3月 当社取締役副社長海外本部管掌(現任)	90,088株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
3	梅木 義則 (昭和25年7月18日生)	昭和52年2月 当社入社 平成5年2月 当社取締役第四事業部長 平成9年2月 当社常務取締役第四事業部長 平成11年2月 当社常務取締役アルトグループ本部長 平成11年12月 当社常務取締役アルトグループ代表 平成12年2月 当社専務取締役アルトグループ代表 平成15年3月 当社専務取締役ALTECH ALTグループ代表 平成15年12月 当社非常勤取締役 平成15年12月 アルテックアルト株式会社代表取締役社長 平成20年2月 当社専務取締役 平成20年3月 当社専務取締役産業機械事業本部長(現任)	90,088株
4	瀧川 賢一 (昭和25年1月19日生)	平成10年8月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)三鷹支店長 平成14年7月 当社入社社長室長兼内部監査室長 平成15年2月 当社取締役社長室長兼内部監査室長 平成15年12月 当社取締役社長室長 平成16年6月 愛而泰可貿易(上海)有限公司董事長 平成16年6月 愛而泰可新材料(蘇州)有限公司董事長 平成18年9月 当社常務取締役総務・業務担当 平成19年2月 当社専務取締役コーポレート部門管掌 平成20年3月 当社専務取締役コーポレート本部管掌(現任)	3,000株
5	星野 幸広 (昭和33年6月29日生)	平成12年9月 生駒シービー・リチャードエリス株式会社法務部長兼総務企画部長 平成15年12月 当社入社経営企画室長 平成16年1月 アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 平成17年1月 当社社長室長兼経営企画室長 平成19年2月 当社取締役経営企画室長兼総務部長 平成20年2月 当社取締役経営企画室長(現任)	1,000株
6	嶋 啓明 (昭和34年4月3日生)	平成元年8月 当社入社 平成11年2月 当社アルファイングループ第一部部長 平成15年12月 アルテックコミュニケーションズ株式会社取締役第四事業部長 平成20年2月 当社取締役 平成20年3月 当社取締役産業機械事業本部副事業本部長(現任)	7,520株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
7	大石善教 (昭和34年6月24日生)	平成3年2月 当社入社 平成12年6月 当社エー・ディー・エスグループ第二部部长 平成15年12月 アルテックエーディーエス株式会社取締役デジタルストレージメディア事業部長 平成18年12月 同社取締役オプト&ネットワーク事業部長 平成20年2月 当社取締役 平成20年3月 当社取締役デジタルソリューション事業本部長(現任)	8,400株
8	* 田中正光 (昭和46年11月13日生)	平成9年8月 当社入社 平成14年4月 当社エー・ディー・エスグループ第三部部长 平成15年12月 アルテックエーディーエス株式会社パッケージ事業部長 平成17年2月 同社取締役パッケージ事業部長 平成20年3月 当社デジタルソリューション事業本部副事業本部長(現任)	0株
9	* 中尾光成 (昭和38年5月25日生)	昭和61年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 平成10年2月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成14年5月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 平成15年5月 フェニックス・キャピタル株式会社入社 平成18年10月 フェニックス・キャピタル株式会社取締役(現任)	0株
10	* 富永宏 (昭和29年7月24日生)	昭和53年4月 三菱商事株式会社入社 平成元年1月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(現 モルガン・スタンレー証券株式会社)入社 平成7年2月 同社エグゼクティブ・ディレクター 平成12年5月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 日興シティグループ証券株式会社)マネージングディレクター 平成15年11月 フェニックス・キャピタル株式会社マネージングディレクター(現任) 平成16年12月 株式会社ソキア執行役員 平成20年1月 日特建設株式会社社外取締役(現任)	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 中尾光成氏および富永宏氏は社外取締役候補者であります。

3. 中尾光成氏および富永宏氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

中尾光成氏は、当社への出資会社である投資事業組合を組成するフェニックス・キャピタル株式会社の取締役であり、経営者としてその実績・識見は高く評価されているところであることから当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

富永宏氏は、当社への出資会社である投資事業組合を組成するフェニックス・キャピタル株式会社のマネージングディレクターであり、経営者としての幅広い経験と高い見識により当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役吉原謙太氏は、当事業年度中に辞任により退任されましたので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、平岡 繁氏は、吉原謙太氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の規定により、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

*は新任候補者であります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
* 平岡 繁 (昭和45年11月1日生)	平成5年10月 中央新光監査法人入所 平成9年4月 公認会計士登録 平成13年7月 平岡公認会計士事務所所長(現任) 平成15年11月 税理士登録 平成18年10月 フェニックス・キャピタル株式会社常勤監査役(現任) 平成19年6月 ティアック株式会社社外監査役(現任)	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 平岡 繁氏は社外監査役候補者であります。

3. 平岡 繁氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成19年2月28日付で取締役を退任された由利和久氏、尾山義秋氏、笠井祝男氏、平成20年2月26日付で取締役を退任された田中利浩氏、ならびに本総会の終結の時をもって取締役を退任される風見亘彦氏、須江清介氏の合計6名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等の決定は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

対象者の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
由 利 和 久	昭和51年5月 当社設立専務取締役 昭和63年3月 当社代表取締役社長 平成15年2月 当社代表取締役会長 平成19年2月 退任
尾 山 義 秋	平成15年2月 当社取締役 平成18年9月 当社常務取締役 平成19年2月 退任
笠 井 祝 男	平成18年2月 当社取締役 平成19年2月 退任
田 中 利 浩	昭和62年2月 当社取締役 平成6年3月 当社常務取締役 平成9年2月 当社専務取締役 平成15年2月 当社代表取締役社長 平成20年2月 退任
風 見 亘 彦	平成15年12月 当社非常勤取締役 平成20年2月 当社取締役 現在に至る
須 江 清 介	平成20年2月 当社取締役 現在に至る

以 上

<インターネットによる議決権行使のお手続きについて>

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

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1．議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンから当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)
- (2) インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成21年2月24日（火曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2．インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送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議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）
は、株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

メ 毛

A series of 25 horizontal dashed lines for writing.

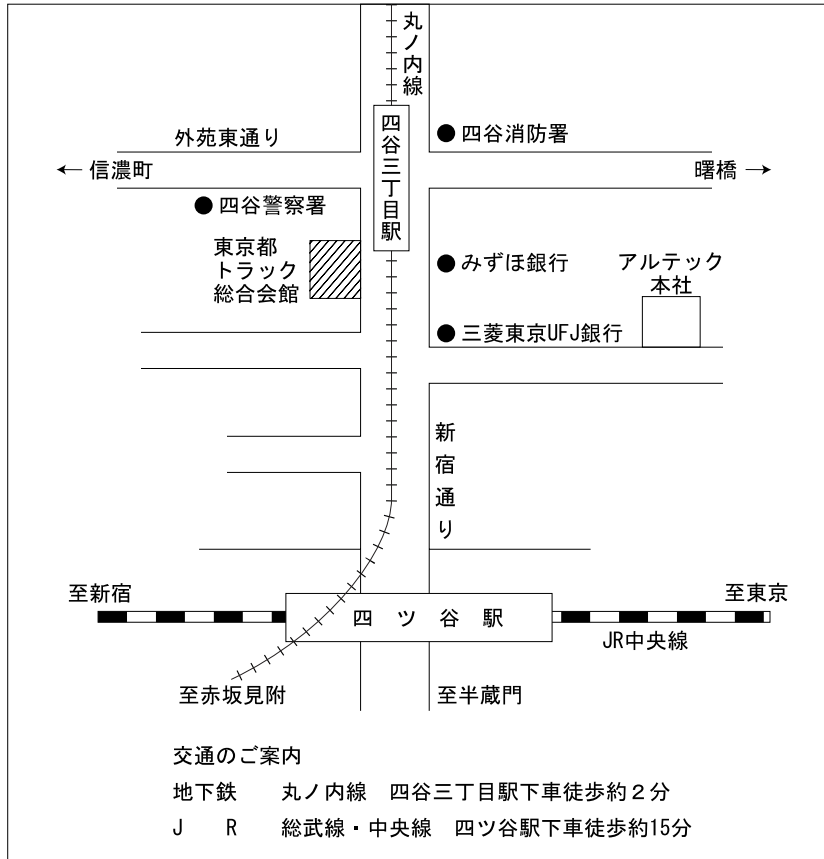
A series of 25 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing.

株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区四谷三丁目1番8号

東京都トラック総合会館 7階 会議室

電話 03(3359)6251(代)



(注) 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいませうお願いいたします。