

平成21年 2月25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期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第33期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**
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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 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
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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加畑 洋、張能徳博、梅木義則、瀧川賢一、星野幸広、嶋 啓明、大石善教、田中正光、中尾光成、富永 宏の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平岡 繁氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本総会終了後開催されました取締役会で代表取締役および役付取締役が次のように選定されました。

代表取締役社長 加畑 洋、取締役副社長 張能徳博、専務取締役 梅木義則、専務取締役 瀧川賢一

以 上