

平成22年 2月24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 張 能 徳 博

第34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34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34期（平成20年12月1日から平成21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34期（平成20年12月1日から平成21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、期末配当は、1株につき6円と決定されました。

第2号議案

取締役7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、中尾光成、富永 宏、木根渕 明の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

以 上

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、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 加畑 洋、代表取締役社長 張能徳博