

株 主 各 位

東京都中央区入船二丁目1番1号

アルテック株式会社

代表取締役社長 張 能 徳 博

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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37期（平成23年12月1日から平成24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37期（平成23年12月1日から平成24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株につき金3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に張能徳博、瀧川賢一、池谷壽繁、中尾光成、富永 宏、阪口則之、陶山秀彦、片山浩晶の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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が次のように選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 張能徳博