

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

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨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ご通知申し上げます。

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25年7月17日（水曜日）午後5時15分までに議決権をご行使ください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.evotek.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、画面の案内に従って、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、5頁から6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、議決権行使書用紙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25年7月18日（木曜日）午前10時  
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階  
ベルサール八重洲 Room 5

3. 目的事項

決 議 事 項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

第2号議案 監査役1名選任の件

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 資本準備金の額の減少の件

資本政策の柔軟性および機動性を確保するとともに、自己株式の取得を可能にするため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(1) 減少する資本準備金の額

平成24年11月30日現在の資本準備金1,783,821,760円のうち、1,000,000,000円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成25年7月18日

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査体制の一層の強化を図るため、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、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、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
* とよしま かい 豊島 絵 (昭和52年2月4日生)	平成11年10月 会計士補登録 平成12年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 平成15年4月 公認会計士登録 平成18年1月 豊島公認会計士事務所(現 TM総合会計事務所)代表(現任) 平成18年6月 株式会社プロスペクト監査役(現任) 平成20年7月 税理士登録 平成21年1月 株式会社TMS代表取締役(現任) 平成22年9月 ヒットユニオン株式会社監査役(現任) 平成24年11月 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長(現任) (重要な兼職の状況) TM総合会計事務所代表 株式会社TMS代表取締役 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長	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. 豊島 絵氏は、社外監査役候補者であります。
3. 豊島 絵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。
4. 当社は、豊島 絵氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
5. 豊島 絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

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、ご行使ください  
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、スマートフォンから当社の指定する議決  
権行使サイト（<http://www.evote.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ー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25年7月17日（水曜日）の午後5時15分まで受  
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.evote.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（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。

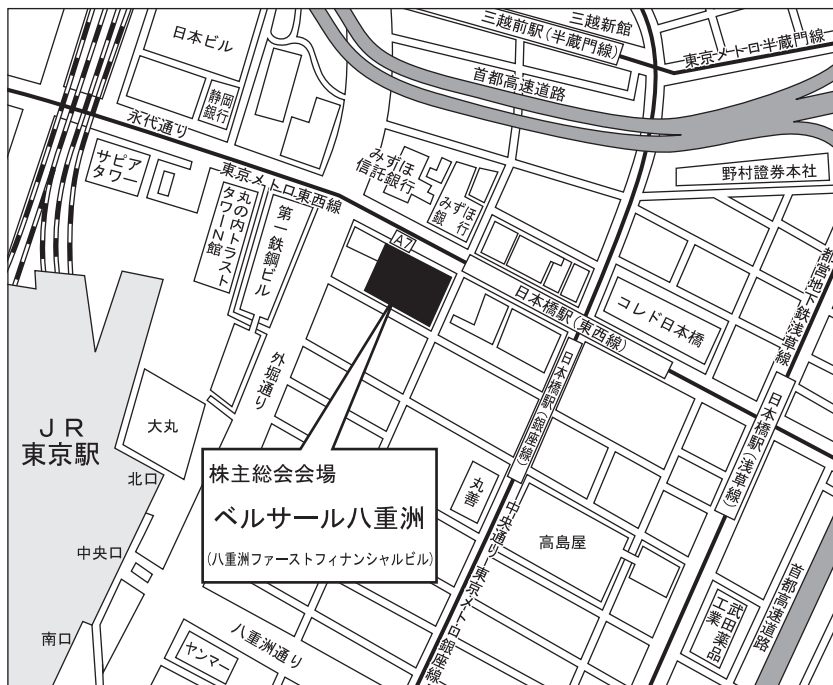
以 上

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）



## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区八重洲一丁目3番7号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階  
ベルサール八重洲 Room 5  
電話 03(3548)3770



交通 「日本橋駅」 A7出口 直結 (地下鉄東西線・銀座線・浅草線)  
「東京駅」 八重洲北口 徒歩3分 (JR線・地下鉄丸ノ内線)

(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  
くださいますようお願いいたします。