

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、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に豊島 絵氏が選任され、就任いたしました。

以 上