

平成14年 2月26日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目 4 番地 1
アルテック株式会社
代表取締役社長 由 利 和 久

第26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26期定時株主総会におきまし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 第26期（平成12年12月 1 日から平成13年11月30日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 第26期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、1株につき14円と決定されました。

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。
変更の内容は、事業目的の一部追加と、商法改正による額面株式の廃止、単位株制度から単元株制度に移行に伴う関係条文の変更であります。

以 上

第26期利益配当金のお支払について

第26期の利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により平成14年2月27日から平成14年3月29日までの間に、お近くの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」のとおり平成14年2月27日にお振込みいたしますので、ご確認ください。