

平成15年 2月25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 田 中 利 浩

第27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27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 第27期（平成13年12月 1 日から平成14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27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12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、①事業目的に一部追加したこと、②取締役の任期を1年に短縮したこと、③商法等の改正に伴う各種会社書類の作成方法の一部変更、取締役ならびに監査役の責任免除規定の新設、監査役の任期の変更ならびに株主総会での特別決議の定足数の緩和等であります。

- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役由利和久、横山直臣、田中利浩、張能徳博、梅木義則、加畑 洋、風見 亘彦、森 軍治、脇本良一、瀧川賢一、尾山義秋の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に益田裕一、篠倉 剛の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6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ならびに監査役会で代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役が次のように選任され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当期の取締役ならびに監査役の陣容は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長 由利和久、代表取締役社長 田中利浩、専務取締役 横山直臣、専務取締役 張能徳博、専務取締役 梅木義則、専務取締役 加畑 洋、常務取締役 風見亘彦、常務取締役 森軍治、取締役 脇本良一、取締役 瀧川賢一、取締役 尾山義秋、常勤監査役 益田裕一、常勤監査役 篠倉 剛、監査役 今中幸男、監査役 越智俊典

第27期利益配当金のお支払について

第27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15年2月26日から平成15年3月31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15年2月26日にお振込みいたしますので、ご確認ください。