

平成16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28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28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28期（平成14年12月 1 日から平成15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28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、現行定款に自己株式の買受けが、取締役会の決議によりできる旨の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には由利和久、田中利浩、張能徳博、瀧川賢一、尾山義秋、横山直臣、梅木義則、加畑 洋、風見亘彦、脇本良一の10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今中幸男、越智俊典の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および取締役5名に対し慰労金贈呈の件
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。

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 張能徳博、常勤監査役 益田裕一

第28期利益配当金のお支払について

第28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16年2月26日から平成16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16年2月26日にお振込みいたしますので、ご確認ください。