

平成18年2月23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30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30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
1. 第30期（平成16年12月1日から平成17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、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第30期（平成16年12月1日から平成17年11月30日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  3. 取締役会決議による当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 第30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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に由利和久、田中利浩、張能徳博、瀧川賢一、尾山義秋、梅木義則、加畑 洋、風見亘彦、笠井祝男の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会で代表取締役および役付取締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

---

## 第30期利益配当金のお支払について

第30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18年2月24日から平成18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18年2月24日にお振込みいたしますので、ご確認ください。