

平成19年 2 月28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31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31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31期（平成17年12月 1 日から平成18年11月30日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、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。
 2. 第31期（平成17年12月 1 日から平成18年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案 準備金の額の減少および剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 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。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 に田中利浩、張能徳博、加畑洋、瀧川賢一、梅木義則、風見亘彦、星野幸広、杉山 仁の 8 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、原案のとおり承認可決され、監査役に千歳和秀、吉原謙太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

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定されました。

代表取締役社長 田中利浩、専務取締役 張能徳博、専務取締役
加畑 洋、専務取締役 瀧川賢一

以 上