

平成20年2月26日

株 主 各 位

東京都新宿区荒木町13番地4

アルテック株式会社

代表取締役社長 加 畑 洋

第32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32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32期（平成18年12月1日から平成19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32期（平成18年12月1日から平成19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 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、取締役に加畑 洋、張能徳博、瀧川賢一、梅木義則、風見亘彦、星野幸広、杉山 仁、嶋 啓明、大石善教、須江清介の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、原案のとおり承認可決され、監査役に今中幸男、越智俊典の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 吸収合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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 加畑 洋、取締役副社長 張能徳博、専務取締役 瀧川賢一、専務取締役 梅木義則

以 上