



平成 25 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 アル テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 張 能 徳 博
(コード番号： 9972 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 (経 理 部 長) 池 谷 壽 繁
(TEL : 03 - 5542 - 6762)

臨時株主総会の招集ならびに資本準備金の額の減少
および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 15 日 (水) 開催の取締役会において、以下のとおり、平成 25 年 7 月 18 日 (木) に臨時株主総会を開催し、資本準備金の額の減少および監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

・臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 7 月 18 日 (木) 開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年 5 月 31 日 (金) を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基 準 日	平成 25 年 5 月 31 日 (金)
(2) 公 告 日	平成 25 年 5 月 16 日 (木)
(3) 公 告 方 法	電子公告 (当社ホームページに掲載いたします。) http://www.altech.co.jp

・臨時株主総会開催および付議議案について

(1) 臨時株主総会 開 催 日	平成 25 年 7 月 18 日 (木) (予定)
(2) 開 催 場 所	東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号 八重洲ファーストフィナンシャルビル 3 階 ベルサール八重洲 Room 5
(3) 付 議 議 案	第 1 号議案 資本準備金の額の減少の件 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件 監査役候補 豊島 絵 (現 TM総合会計事務所代表 公認会計士・税理士)

・資本準備金の額の減少（第1号議案）

1．資本準備金の額の減少の目的

資本政策の柔軟性および機動性を確保するとともに、本日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」にて開示の自己株式取得を可能にするため。

2．資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 1,783,821,760 円を 1,000,000,000 円減少して、783,821,760 円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

3．資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	平成 25 年 5 月 15 日（水）
(2) 債権者異議申述 最 終 期 日	平成 25 年 6 月 24 日（月）（予定）
(3) 株主総会決議日	平成 25 年 7 月 18 日（木）（予定）
(4) 効 力 発 生 日	平成 25 年 7 月 18 日（木）（予定）

4．今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定内の振替処理となりますので、当社の純資産額の変動はなく、当社の連結および単体業績に与える影響はありません。

なお、上記の内容につきましては、平成 25 年 7 月 18 日（木）開催予定の臨時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

・ 監査役 1 名選任（第 2 号議案）

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
<p>とよしま かい 豊 島 絵 (昭和52年2月4日生)</p>	<p>平成 11 年 10 月 会計士補登録 平成 12 年 4 月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入社 平成 15 年 4 月 公認会計士登録 平成 18 年 1 月 豊島公認会計士事務所（現 T M総合会計事務所） 設立代表（現任） 平成 18 年 6 月 株式会社プロスペクト監査役（現任） 平成 20 年 7 月 税理士登録 平成 21 年 1 月 株式会社 T M S 設立代表取締役（現任） 平成 22 年 9 月 ヒットユニオン株式会社監査役（現任） 平成 24 年 11 月 上海豊矩管理諮詢有限公司設立董事長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） T M総合会計事務所代表 株式会社 T M S 代表取締役 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長</p>

以 上