

証券コード 9972
2021年2月25日

株 主 各 位

東京都中央区入船二丁目1番1号
アルテック株式会社
代表取締役社長 池谷 壽 繁

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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45期（2019年12月1日から2020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45期（2019年12月1日から2020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、期末配当は、1株につき金3円と決定いたしました。

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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に張能徳博、池谷壽繁、陶山秀彦、井上賢志、宮本康廣、荒井敏明、中尾光成の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮本康廣、荒井敏明および中尾光成の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に豊島絵氏が選任され、就任いたしました。

なお、豊島絵氏は、社外監査役であります。

第5号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

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で代表取締役が次のように選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 張能徳博

代表取締役社長 池谷壽繁