

平成17年 2月25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29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29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29期（平成15年12月 1 日から平成16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29期（平成15年12月 1 日から平成16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。

決議事項

- 第 1 号議案 第29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 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。

変更の内容は、事業目的に一部追加したことであります。

第3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、脇本良一の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29期利益配当金のお支払について

第29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17年2月28日から平成17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17年2月28日にお振込みいたしますので、ご確認ください。