

証券コード 6728
平成25年9月26日

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
株式会社 アルバック
代表取締役社長 小日向久治

第109回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109回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109期（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第109期（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）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 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、坊 昭範氏が新たに選任、本吉光氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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、大塚一実氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

この結果、当社の役員は次のとおりとなりましたのでご報告申し上げます。

代表取締役執行役員社長	小日向 久 治
取締役専務執行役員	坊 昭 範
取締役執行役員	本 吉 光
取締役執行役員	末 代 政 輔
取締役執行役員	小田木 秀 幸
取締役（社外取締役）	皆 川 卓 士
取締役（社外取締役）	池 田 修 三
常務執行役員	中 村 静 雄
常務執行役員	岩 下 節 生
執行役員	平 野 裕 之
執行役員	中 村 孝 男
執行役員	齋 藤 一 也
執行役員	白 忠 烈
執行役員	梅 田 彰
監査役（常勤）	大 井 宣 夫
監査役（常勤）	待 鳥 啓 信
監査役（社外監査役）	浅 田 千 秋
監査役（社外監査役）	大 塚 一 実