

平成22年9月29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 諏 訪 秀 則

第106回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第106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106期（自 平成21年7月1日 至 平成22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106期（自 平成21年7月1日 至 平成22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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき21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11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、中村久三、諏訪秀則、山川洋幸、砂賀芳雄、五戸成史、末代政輔、小田木秀幸、平野裕之、山元正年、中村孝男、宇治原潔の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与の支給の件
本件は、原案のとおり当期末時点の取締役18名（うち社外取締役2名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額117百万円（うち社外取締役分2百万円）を支給することが承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、取締役副社長に砂賀芳雄氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第106期期末配当金は、同封の「第106期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間（平成22年9月30日から平成22年11月1日まで）内にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上