

2018年9月27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 岩下 節生
社 長

第114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114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114期（自 2017年7月1日 至 2018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114期（自 2017年7月1日 至 2018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株につき金95円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、岩下節生、小日向久治、本吉光、白忠烈、佐藤重光、石黒雅彦、御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、矢作充氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、野中孝男氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額50,000万円以内（うち社外取締役分6,000万円以内）と改定することを決定いたしました。

以 上

役員体制について

本株主総会後の取締役会及び監査役会終了時の役員体制は以下のとおりです。

代表取締役執行役員社長	岩 下 節 生
取締役執行役員副社長	本 吉 光
取締役常務執行役員	白 忠 烈
取締役常務執行役員	佐 藤 重 光
取締役常務執行役員	石 黒 雅 彦
取締役相談役	小日向 久 治
取締役（社外取締役）	御 林 彰
取締役（社外取締役）	内 田 憲 男
取締役（社外取締役）	石 田 耕 三
取締役（社外取締役）	中 島 好 美
専務執行役員	末 代 政 輔
上席執行役員	齋 藤 一 也
上席執行役員	柳 澤 清 和
執行役員	梅 田 彰
執行役員	松 本 亮
執行役員	蔡 有 哲
執行役員	池 田 和 夫
執行役員	近 藤 智 保
執行役員	青 木 貞 男
執行役員	島 田 鉄 也
監査役（常勤）	伊 藤 誠
監査役（常勤）	矢 作 充
監査役（社外監査役）	浅 田 千 秋
監査役（社外監査役）	宇 都 宮 功

以 上

配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「第114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本支店及び出張所ならびに郵便局にて、払渡しの期間(2018年9月28日から2018年11月2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、「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、「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、同封の「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(株式数比例配分方式をご指定の方は、お取引の証券会社等へご確認ください)。

以 上