

証券コード 6728
平成24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 小日向久治
執行役員社長

第108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108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108期（自 平成23年7月1日 至 平成24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108期（自 平成23年7月1日 至 平成24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 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2号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4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、諏訪秀則、砂賀芳雄、末代政輔、小田木秀幸の4氏が再選、小日向久治、皆川卓士の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また、池田修三氏の取締役選任の効力は、A種種類株式の発行の効力が生じることを条件として、同氏は、A種種類株式の払込期日である平成24年9月28日をもって就任することといたします。

第5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、待鳥啓信氏が再選され、就任いたしました。

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、取締役会長に諏訪秀則氏、代表取締役執行役員社長に小日向久治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会におきまして、大井宣夫、待鳥啓信の両氏が常勤の監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

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。

取 締 役 会 長	諏 訪 秀 則
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	砂 賀 芳 雄
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）	中 野 佳 信
取締役（社外取締役）	池 田 修 三
執 行 役 員	佐 藤 孔 史
執 行 役 員	平 野 裕 之
執 行 役 員	山 元 正 年
執 行 役 員	中 村 孝 男
執 行 役 員	齋 藤 一 也
執 行 役 員	岩 下 節 生
執 行 役 員	白 忠 烈
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）	野 中 孝 男
監査役（社外監査役）	坂 口 進