

平成16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 中 村 久 三
社 長

第100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100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100期（自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日）営業報告書、貸借対照表及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100期（自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日）連結貸借対照表及び連結損益計算書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。

決議事項

- 第1号議案 第100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20円（普通配当10円、記念配当10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10名選任の件
本件は、原案のとおり中村久三、諏訪秀則、小日向久治、山川洋幸、桜田勇蔵、中村静雄、常見佳弘、砂賀芳雄、福田 隆、木村光利の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第100期利益配当金は同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成16年 9月30日から平成16年11月 2日まで）にお受取りください。なお、銀行預金口座に振込みご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」にてご確認ください。

以 上