

証券コード 6728
平成28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 小日向久治

第112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112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112期（自 平成27年7月1日 至 平成28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112期（自 平成27年7月1日 至 平成28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30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6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小日向久治、小田木秀幸、御林
彰の3氏が再選、岩下節生、藤山潤樹、石田耕三の3氏が新たに選任され、
それぞ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、原案のとおり取締役の報酬額を年額50,000万円以内（うち社外
取締役分3,000万円以内）と改定することで承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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
取締役執行役員副社長	坊 昭 範
取締役専務執行役員	本 吉 光
取締役専務執行役員	岩 下 節 生
取締役専務執行役員	藤 山 潤 樹
取締役常務執行役員	小田木 秀 幸
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
専 務 執 行 役 員	末 代 政 輔
常 務 執 行 役 員	白 忠 烈
執 行 役 員	平 野 裕 之
執 行 役 員	齋 藤 一 也
執 行 役 員	梅 田 彰
執 行 役 員	松 本 亮
執 行 役 員	大日向 陽 一
執 行 役 員	柳 澤 清 和
執 行 役 員	佐 藤 重 光
執 行 役 員	蔡 有 哲
監 査 役（常勤）	高 橋 誠 一
監 査 役（常勤）	伊 藤 誠
監査役（社外監査役）	浅 田 千 秋
監査役（社外監査役）	大 塚 一 実

配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、同封の「第112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28年9月30日から平成28年11月4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、「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ので、大切に保管してください。