

平成17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101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101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101期（自 平成16年7月1日 至 平成17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101期（自 平成16年7月1日 至 平成17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101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7名選任の件  
本件は、原案のとおり天野 繁氏が再選、藤山潤樹、加藤丈夫、石崎淳一、  
佐藤孔史、本吉 光、中野佳信の6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 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり原 稔氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり退任取締役 小林茂人、柏木利廣、牧野正志の各  
氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の規程に基づき、相  
当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金  
額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されまし  
た。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第101期利益配当金は同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、お近くの郵便局にて、払渡しの期間（平成17年9月30日から平成17年10月31日まで）内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