

証券コード 6728
平成26年9月26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110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110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110期（自 平成25年7月1日 至 平成26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110期（自 平成25年7月1日 至 平成26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、A種種類株式の期末配当金につきまして定款の定めに基づき、1株につき700,000円と決定いたしました。また、その他資本剰余金の一部13,804,226,474円及び別途積立金の全額30,206,000,000円を繰越利益剰余金に振り替え、繰越損失の填補に充当することを決定いたしました。

第2号議案 取締役5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、末代政輔、小田木秀幸、池田修三の4氏が再選、御林 彰氏が新たに選任され、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、高橋誠一氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された監査役会におきまして、待鳥啓信、高橋誠一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。

|               |         |
|---------------|---------|
| 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     | 坊 昭 範   |
| 取締役常務執行役員     | 本 吉 光   |
| 取締役常務執行役員     | 末 代 政 輔 |
| 取締役執行役員       | 小田木 秀 幸 |
| 取締役（社外取締役）    | 御 林 彰   |
| 取締役（社外取締役）    | 池 田 修 三 |
| 常 務 執 行 役 員   | 中 村 静 雄 |
| 常 務 執 行 役 員   | 岩 下 節 生 |
| 執 行 役 員       | 平 野 裕 之 |
| 執 行 役 員       | 中 村 孝 男 |
| 執 行 役 員       | 齋 藤 一 也 |
| 執 行 役 員       | 白 忠 烈   |
| 執 行 役 員       | 梅 田 彰   |
| 執 行 役 員       | 松 本 亮   |
| 監 査 役 （ 常 勤 ） | 待 鳥 啓 信 |
| 監 査 役 （ 常 勤 ） | 高 橋 誠 一 |
| 監査役（社外監査役）    | 浅 田 千 秋 |
| 監査役（社外監査役）    | 大 塚 一 実 |