

2021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 岩 下 節 生
社 長

第117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117回定時株主総会において、下記のとおり報告並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117期（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）事業報告、連結計算書類並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117期（自 2020年7月1日 至 2021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、期末配当は1株につき金95円と決定いたしました。
- 第2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、取締役に岩下節生、本吉光、白忠烈、西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏が選任され、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、監査役に宇都宮功氏が選任され、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、補欠監査役に野中孝男氏が選任されました。
- 第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額のうち、社外取締役の報酬額を年額9,000万円以内に改定いたしました。なお、取締役の報酬額の総額は、従来どおり、年額50,000万円以内とし、変更していません。

以 上

役員体制について

本株主総会後の取締役会終了時の役員体制は以下のとおりです。

代表取締役社長	岩下節生
取締役副社長	本吉光
専務取締役	白忠烈
取締役(社外取締役)	西啓介
取締役(社外取締役)	内田憲男
取締役(社外取締役)	石田耕三
取締役(社外取締役)	中島好美
監査役(常勤監査役)	伊藤誠
監査役(常勤監査役)	矢作充
監査役(社外監査役)	浅田千秋
監査役(社外監査役)	宇都宮功
常務執行役員	島田鉄也
常務執行役員	青木貞男
上席執行役員	佐藤重光
上席執行役員	近藤智保
執行役員	蔡有哲
執行役員	曾正明
執行役員	鄒弘綱
執行役員	高橋信次
執行役員	清水康男
執行役員	山口堅二
執行役員	申周勲

以上

配当金のお支払いについて

第117期期末配当金は、同封の「第117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本支店及び出張所並びに郵便局にて、払渡しの期間（2021年9月30日から2021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、「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、「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

以 上