

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 諏 訪 秀 則

第104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104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104期（自 平成19年7月1日 至 平成20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104期（自 平成19年7月1日 至 平成20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21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12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、中村久三、諏訪秀則、山川洋幸、常見佳弘、砂賀芳雄、五戸成史、末代政輔、小田木秀幸、平野裕之、山元正年、宇治原潔の11氏が再選、中村孝男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、原案のとおり承認可決され、待鳥啓信氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり当期末時点の取締役18名（うち社外取締役2名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額139百万円（うち社外取締役分2百万円）を支給することが承認可決されました。

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、大井宣夫、待鳥啓信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。

配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は同封の「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20年9月30日から平成20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