

2022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118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118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118期（自 2021年7月1日 至 2022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118期（自 2021年7月1日 至 2022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124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。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を目的に、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に岩下節生、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、監査役に齋藤一也氏が選任され、就任いたしました。

第5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。

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)	齋藤一也
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
上席執行役員	萩之内剛
執行役員	蔡有哲
執行役員	衣川正剛
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
執行役員	金善吉
執行役員	清田淳也

以上

配当金のお支払いについて

第118期期末配当金は、同封の「第118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（2022年9月30日から2022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