

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107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。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第107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107期（自 平成22年7月1日 至 平成23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107期（自 平成22年7月1日 至 平成23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** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、藤山潤樹、加藤丈夫、佐藤孔史、本吉 光、齋藤一也、中野佳信の6氏が再選、岩下節生氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大井宣夫、浅田千秋の両氏が再選、坂口 進氏が新たに選任され、それぞ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、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。