

平成19年 3月23日

株 主 各 位

神奈川県相模原市西橋本五丁目4番12号

**株式会社アルプス技研**

代表取締役社長 池 松 邦 彦

## 第26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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、あわせて第26期年次報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** (1) 第26期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）  
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

(2) 第26期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき普通配当40円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更後の概要は次のとおりであります。

1. 株主総会の招集にあたり、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットを利用する方法で開示することで、株主の皆様にご提供したものとみなすことといたしました。
2. 議決権の代理行使を行う代理人の人数を1名といたしました。

**第3号議案** 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更後の概要は次のとおりであります。

株式または新株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策の導入についての決定を株主総会の決議といたしました。

**第4号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小林孝雄、池松邦彦、須貝昌志、野田 浩、寺嶋 薫、岡部 博、山崎國秀、羽田 清の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に篠原秀明、宮沢 徹、松田壯吾、舟生俊博の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役の報酬制度改定の件

本件は、原案どおり業績連動報酬を導入し、取締役の報酬「年額2億円以内」の枠内において、固定報酬（年額1億500万円以内）及び業績連動報酬（500万円以内）と区分し、取締役の業績連動報酬は、標準業績（計画に基づく業績）の報酬総額を「300万円」とし、ROE（自己資本利益率）と売上高経常利益率（いずれも連結）を業績評価指標として、総額を算定することといたしました。算定基準の設定につきましては、取締役会に一任する旨承認可決されました。

以 上

お知らせ

代表取締役の選定について

本定時株主総会終了後、開催されました取締役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 小林孝雄

代表取締役社長 池松邦彦

---

## 配当金のお支払いについて

第26期の配当金は、1株につき40円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の株主各位には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたのでご確認ください。

以 上