

平成23年 3月25日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

株式会社アルプス技研

代表取締役社長 牛 嶋 素 一

第30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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第30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、ご通知申しあげます。

なお、あわせて第30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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第30期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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30期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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、期末配当金は1株につき普通配当28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。

本社を移転させることにより、主たる事業の強化、新規事業の創出・拡大、国際展開を図りながら企業価値を高めるため、現行定款第3条の本店の所在地を神奈川県横浜市に変更いたしました。

また、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役の選任及びその決議の効力を有する期間等に関して現行定款第34条に追加いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に牛嶋素一、江越博昭、加藤義昭、石井忠雄、寺嶋 薫、須貝昌志、野田 浩、宮坂近司、森川徹治の9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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡部 博、宮澤 徹、松田壯吾の3氏が選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、山崎利宏氏が補欠監査役に選任されました。

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に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。

代表取締役社長 牛嶋 素一

代表取締役副社長 江越 博昭

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第30期の期末配当金は、1株につき28円と決定いたしましたので、次のとおりお受け取りください。

1. 口座振込をご指定の方には、「第30期期末配当金計算書」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。
2. その他の方には、「第30期期末配当金領収証」及び「第30期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第30期期末配当金領収証」へご押印のうえ、裏面の「期末配当金お受取り方法」をご覧ください。

以 上