

平成20年 3月25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27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27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27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27期（平成19年1月1日から平成19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27期（平成19年1月1日から平成19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、期末配当金は1株につき普通配当41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。

介護・福祉事業における、今後の事業展開に備えるため、サービスの対象に「要支援者」並びに介護保険法に基づくサービス業務を現行定款第2条(目的)に追加いたしました。

### 第3号議案 取締役10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、牛嶋素一、江越博昭、寺嶋 薫、野田 浩、山崎國秀、石井忠雄、須貝昌志、篠原秀明の10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2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、加藤義昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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 池松 邦彦

代表取締役副社長 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27期の期末配当金は、1株につき普通配当41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