

平成22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 牛 嶋 素 一

第29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29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29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29期（平成21年1月1日から平成21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29期（平成21年1月1日から平成21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20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。

今後の事業展開に備えて、教育・研修事業を現行定款第2条の目的に追加いたしました。

当社の株主総会において買収防衛策の導入、継続、変更及び廃止をその決議により定めることができる旨並びに、新株予約権無償割当てを行うにつきましては、株主の皆様の意思を尊重すべく、取締役会の決議によるほか、株主総会決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することができるなど、現行定款第17条の変更をいたしました。

第3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、取締役に牛嶋素一、江越博昭、加藤義昭、寺嶋 薫、須貝昌志、宮坂近司、野田 浩、石井忠雄の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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。

第5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)の継続の件
本件は、原案どおり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29期の期末配当金は、1株につき20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29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29期期末配当金領収証」及び「第29期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第29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