

平成24年 3月23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

代表取締役会長兼社長 牛 嶋 素 一

第31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。

さて、本日開催の当社第31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31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31期（平成23年1月1日から平成23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31期（平成23年1月1日から平成23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31円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6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、石井忠雄、須貝昌志、野田 浩、森川徹治の6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。

代表取締役会長兼社長 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31期の期末配当金は、1株につき31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31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31期期末配当金領収証」及び「第31期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第31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」をご覧頂き、お受け取りください。

以 上