

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32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32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32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32期（平成24年1月1日から平成24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32期（平成24年1月1日から平成24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** 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。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に原田恒敏氏が選任され、就任いたしました。

**第4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32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32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32期期末配当金領収証」及び「第32期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第32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