

平成21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28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28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28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28期（平成20年1月1日から平成20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28期（平成20年1月1日から平成20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22円に創業40周年記念配当10円を加え、合計32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。

1. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）」の施行に伴い、当社の定款上不要になりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。
2. 株主の皆様のご権利行使に関する手続きを株式取扱規程の中で定めることを追加いたしました。

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、寺嶋 薫、須貝昌志、宮坂近司、野田 浩、石井忠雄、篠原秀明の8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 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28期の期末配当金は、1株につき32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