

証券コード2163
2025年 4 月 24 日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目 2 番 18 号
株 式 会 社 ア ル ト ナ ー
代表取締役社長 関 口 相 三

第63期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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第63期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第63期（2024年 2 月 1 日から2025年 1 月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき42円と決定いたしました。なお、中間配当金として 1 株につき40円をお支払いしておりますので、年間配当金は 1 株につき82円となります。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、関口相三、張替朋則、奥坂一也の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、野村龍一郎、寺村泰彦、森井眞一郎の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野村龍一郎、寺村泰彦、森井眞一郎の 3 氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2025年 4 月 25 日から2025年 5 月 30 日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」（または「配当金のお受取り方法について」）を同封いたしましたのでご確認ください。