

証券コード2163  
2026年4月23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64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64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64期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第64期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）  
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42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84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。

以 上

~~~~~  
第64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（2026年4月24日から2026年5月29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。