

証券コード2163
平成29年4月27日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西大物町5番2号
(本社 大阪市北区中之島三丁目2番
18号住友中之島ビル2階)
株 式 会 社 ア ル ト ナ ー
代表取締役社長 関 口 相 三

第55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55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55期（平成28年2月1日から平成29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25円（中間配当金を含め年間配当金は1株につき45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、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、関口相三、奥坂一也、張替朋則、江上洋二、佐藤宗の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4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、三谷高昭、金井博基、福室孝三郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三谷高昭、金井博基、福室孝三郎の3氏は社外取締役であります。 |
| 第5号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額200百万円以内と決定いたしました。 |

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額30百万円以内と決定いたしました。

以 上

~~~~~  
第55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（平成29年4月28日から平成29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。