

証券コード2163
平成27年4月23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53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53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53期（平成26年2月1日から平成27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15円（中間配当金を含め年間配当金は1株につき25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、関口相三氏、奥坂一也氏、張替朋則氏、江上洋二氏の4名が再選され、新たに佐藤宗氏が選任され、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、三谷高昭氏、金井博基氏、福室孝三郎氏の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、監査役3名は社外監査役であります。

以 上

第53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27年4月24日から平成27年5月25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。