

証券コード2163  
平成23年4月22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49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。

このたびの東北地方太平洋沖地震により、被災されました皆様には  
衷心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧を心からお  
祈り申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第49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49期（平成22年2月1日から平成23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** 取締役4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、それぞれ就  
任いたしました。
- 第2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、金井博基氏が再選、  
三谷高昭氏、福室孝三郎氏が新たに選任され、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