

証券コード2163  
2023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61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61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61期（2022年2月1日から2023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40円（普通配当23円・記念配当17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20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60円となります。

#### 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、張替朋則、奥坂一也、佐藤宗、江上洋二の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、寺村泰彦、森井眞一郎、野村龍一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺村泰彦、森井眞一郎、野村龍一郎の3氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
第61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（2023年4月28日から2023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「配当金のお受け取り方法について」）を同封いたしましたのでご確認ください。