

証券コード2163  
平成20年4月25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3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46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第46期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第46期（平成19年2月1日から平成20年1月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
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** 第46期（平成19年2月1日から平成20年1月31日まで）  
計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2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、普通配当を70円、上場記念配当を20円、合わせて90円とすることと決定いたしました。

**第3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4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

第46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、取扱い期間内（平成20年4月28日から平成20年5月30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。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。