

証券コード2163
平成21年4月24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47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慶び申し上げます。

さて、当社第47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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第47期（平成20年2月1日から平成21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80円とすること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4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に関口 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。

以 上

~~~~~  
第47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21年4月27日から平成21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。