

証券コード 6816
平成20年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目1番8号
アルパイン株式会社
代表取締役社長 石黒 征三

第42回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、本日開催の当社第42回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**
1. 第42期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金については1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は原案どおり、梶原 仁、田中 統治、片岡 政隆、中村 一男、宇佐美 徹、相馬 聡の6氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、奥山 直敬氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、堀田 幸治氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後、開催いたしました取締役会において、役付取締役が以下のとおり選定され、就任いたしました。

常務取締役 宇佐美 徹

配当金のお支払いについて

本総会の決議にもとづき、第42期期末配当金は1株につき15円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。

また、銀行預金口座の振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「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。