

平成21年 6 月18日

株 主 各 位

大阪府高槻市三島江 1 丁目 1 番 1 号
(本社事務所 大阪市中央区高麗橋 4 丁目 4 番 9 号)

アルインコ株式会社

取締役社長 小 山 勝 弘

第39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、本日開催の当社第39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**
1. 第39期（平成20年3月21日から平成21年3月20日まで）事業報告、連結計算書類並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39期（平成20年3月21日から平成21年3月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上雄策、井上敬策、小山勝弘、大原 稔、加藤晴朗、岸田英雄、平野晴正、高杉順久及び米澤 彰の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に家塚昭年、松本邦雄の両氏が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役丸山 晃、奥野邦彦の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役井上雄策、井上敬策、大原 稔、加藤晴朗、岸田英雄、平野晴正、高杉順久及び米澤 彰の8名並びに常勤監査役折本高幸氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を支給することとし、その贈呈の時期は各氏の退任時とし、具体的金額、贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上