

証券コード 6770
平成19年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区雪谷大塚町1番7号
アルプス電気株式会社
代表取締役社長 片岡政隆

第74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74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74期（平成18年4月1日から平成19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74期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は上記1. 及び2. 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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は原案どおり、安岡洋三、藤井康裕、甲斐政志、島岡基博の4氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、常盤彦吉氏が選任されました。
- 第4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 安岡洋三

配当金のお支払いについて

本総会の決議にもとづき、第74期期末配当金は1株につき10円に決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、ご便宜の方法でお受け取りください。また、銀行預金口座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。