

証券コード 6770  
平成20年6月26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75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75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75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75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11名選任の件  
本件は原案どおり、片岡政隆、佐藤高英、幸頭英治、石黒征三、栗山年弘、米谷信彦、梅原潤一、臼居賢の8氏が再選され重任いたしました。  
また、新たに高村秀二、天岸義忠、木本隆の3氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、吉越一也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、常盤彦吉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、代表取締役および役付取締役が以下のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 片岡政隆、専務取締役 佐藤高英、常務取締役 幸頭英治

#### 配当金のお支払いについて

本総会の決議にもとづき、第75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「配当金領収証」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。