

証券コード 3322
平成24年6月28日

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 東 1 丁 目 2 6 番 2 0 号
ア ル フ ァ グ ル ー プ 株 式 会 社
代表取締役社長 最高経営責任者 上 岳 史

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回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15期（平成23年4月1日から平成24年3月31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
第15期（平成23年4月1日から平成24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、平成24年3月期の期末普通
配当として1株当たり1,500円、総額44,320,500円とし、剰余金の
配当が効力を生じる日を平成24年6月29日とすることに決定いた
しました。

第 2 号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を上岳史、吉岡
伸一郎、西原哲司、徳山宗年の4氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。

以 上