

株主各位

横浜市港北区新羽町1756番地
株式会社 アルプス物流
代表取締役社長 山崎 孝一

第46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46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**
- 第46期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
 - 第46期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、期末配当は1株につき金17円50銭と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 取締役2名選任の件
本件は原案どおり、山崎孝一氏が再選され重任し、泉紳一郎氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し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、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役） 山崎 孝一
常務取締役 佐伯 和好

配当金のお支払について

本総会の決議にもとづき、第46期の期末配当は1株につき金17円50銭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。