

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都町田市旭町一丁目25番10号

株式会社 アバルテータ

代表取締役社長 嶋 村 清

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第50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50期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第50期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき8円（普通配当3円、当社50周年記念の記念配当5円）総額62,002,520円、その効力が生じる日を平成21年6月25日とすることに決定されました。

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。なお、変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと

(いわゆる「株券の電子化」をいいます。)から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行うものであります。

(2) また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものです。(変更案附則第1条および第2条)。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として嶋村 清、広光 勲、神子 芳弘、仲山 典邦、菊地 豊、池田 達哉、河合 芳道の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

第50期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 嶋村 清 (重任)

配当金のお支払いについて

第50期期末配当金(1株につき8円)は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間(平成21年6月25日から平成21年7月31日まで)内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。