

平成22年6月23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51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51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51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51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、総額59,266,520円、その効力が生じる日を平成22年6月24日とすることに決定されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに橋本 照夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第51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22年6月24日から平成22年7月30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。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。