

平成23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52期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厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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52期（平成22年 4月 1日から平成23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52期（平成22年 4月 1日から平成23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12円、総額71,421,528円、その効力が生じる日を平成23年 6月27日とすることに決定されました。

第 2 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52期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 嶋村 清（重任）

常務取締役 広光 勲（新任）

配当金のお支払いについて

第52期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行口座への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、「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。