

# 株 主 各 位

松本市井川城二丁目1番1号

アルピコホールディングス株式会社

代表取締役社長 堀籠 義雄

## 第3期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3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** 第3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、計算書類及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果及び連結計算書類監査結果報告の件  
上記の内容についてご報告申し上げます。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり次の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
堀籠義雄、小磯恵司、黒澤正幸、古田龍治、西田明德、平栗武博、大西正一郎(以上重任)  
塚田進、三澤洋一(以上新任)  
なお、平栗武博、大西正一郎の2氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に林一樹氏が、本定時株主総会終結の時をもって辞任された久保田嘉信氏の補欠として選任され、就任いたしました。  
なお、その任期は、当社定款の規定により、辞任した監査役の任期が満了する時までであります。  
林一樹氏は社外監査役であります。

以 上

---

なお、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に堀籠義雄、常務取締役に小磯恵司が選定され、それぞれ就任いたしました。