

平成22年 9 月28日

株 主 各 位

東京都台東区入谷 1 丁目27番 4 号  
アトムリビンテック株式会社  
代表取締役社長 高 橋 良 一

### 第56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56期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56期（平成21年 7 月 1 日から平成22年 6 月30日まで）事業報告報告の件  
本件は、上記事業報告を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第 1 号議案 第56期計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 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、第56期の期末配当は1株につき10円と決定いたしました。
- 第 3 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 4 号議案 取締役 4 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、高橋良一、後藤 厚、神原誠、根本 博の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号議案 監査役 2 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、馬場敏雄、興水洋一の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 6 号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として監査法人よつば総合事務所が選任され、就任いたしました。
- 第 7 号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり、退任取締役吉倉良治氏および退任監査役橋本政義氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上