

証券コード4641
平成30年3月28日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
株 式 会 社 ア ル プ ス 技 研
代表取締役社長 今 村 篤

第37回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。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、あわせて第37期年次報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** (1) 第37期（平成29年1月1日から平成29年12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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第37期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき64円と決定いたしました。

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、取締役に松井利夫、今村篤、渡邊信之、野田浩、田辺恵一郎、野坂英吾、呉雅俊の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に加藤勝男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に甘粕潔氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

創業者 取締役会長	松井 利夫
代表取締役社長	今村 篤
常務取締役	渡邊 信之
取締役	野田 浩
取締役(社外)	田辺 恵一郎
取締役(社外)	野坂 英吾
取締役(社外)	呉 雅俊

常勤監査役	岡部 博
監査役(社外)	賀谷 浩志
監査役(社外)	加藤 勝男

配当金のお支払いについて

第37期の期末配当金は、1株につき64円と決定いたしましたので、次のとおりお受け取りください。

1. 口座振込をご指定の方には、「第37期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を送付いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第37期期末配当金領収証」及び「第37期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第37期期末配当金領収証」へご押印のうえ、裏面の「期末配当金お受取り方法」をご覧ください。

以 上