

証券コード4641
平成28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35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35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35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35期（平成27年1月1日から平成27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35期（平成27年1月1日から平成27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39円と決定いたしました。

第2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。なお、変更後の概要は次のとおりであります。

法務省令の定めに基づき、現行定款第18条（議事録）の変更をいたしました。また、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第31条及び第42条の一部を変更いたしました。

第3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、石井忠雄、野田浩、田辺恵一郎、野坂英吾、小栗道乃の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬総額を年額3億円以内(内訳 固定報酬2億円以内、業績連動報酬1億円以内)に改定いたしました。

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、役員の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
取 締 役	石井 忠雄
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)	小栗 道乃
常勤監査役	岡部 博
監 査 役(社外)	松田 壯吾
監 査 役(社外)	原田 恒敏

配当金のお支払いについて

第35期の期末配当金は、1株につき39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. □座振込をご指定の方には、「第35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35期期末配当金領収証」及び「第35期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第35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、お受け取りください。

以 上