

証券コード4641
平成29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36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36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36期年次報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第36期（平成28年1月1日から平成28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36期（平成28年1月1日から平成28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60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、野田浩、渡邊信之、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3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、補欠監査役に賀谷浩志氏が選任されました。

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
取締役	野田 浩
取締役	渡邊 信之
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36期の期末配当金は、1株につき60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36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36期期末配当金領収証」及び「第36期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第36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