

証券コード4641
2020年3月26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39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39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39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39期（2019年1月1日から2019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39期（2019年1月1日から2019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38円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今村篤、渡邊信之、河野晶、田辺恵一郎、野坂英吾、呉雅俊の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	今村 篤
常務取締役	渡邊 信之
取締役	河野 晶
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	石井 忠雄
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39期の期末配当金は、1株につき38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39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39期期末配当金領収証」及び「第39期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第39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