

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月30日
【会社名】	株式会社アルプス技研
【英訳名】	Altech Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今村 篤
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045 - 640 - 3700（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画部長 渡邊 信之
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目4番12号
【電話番号】	042 - 774 - 3333（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画部長 渡邊 信之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2022年3月24日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金39円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備える必要があり、当社定款第14条を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今村篤、渡邊信之、須藤泰志、杉本猛、田辺恵一郎、野坂英吾、呉雅俊の7氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、甘粕潔氏を選任する。

第5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

買収防衛策を、2025年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までを有効期間として継続する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	167,237	283	0	(注)1	可決 (99.82%)
第2号議案	167,297	223	0	(注)2	可決 (99.86%)
第3号議案				(注)3	
今村 篤	156,013	11,506	0		可決 (93.12%)
渡邊 信之	166,456	1,063	0		可決 (99.36%)
須藤 泰志	166,838	681	0		可決 (99.59%)
杉本 猛	166,718	801	0		可決 (99.52%)
田辺恵一郎	166,851	668	0		可決 (99.59%)
野坂 英吾	166,874	645	0		可決 (99.61%)
呉 雅俊	166,878	641	0		可決 (99.61%)
第4号議案	144,435	23,083	0	(注)3	可決 (86.21%)
第5号議案	108,905	58,613	0	(注)1	可決 (65.00%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上