

証券コード4641
2025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

株式会社アルプラス技研

代表取締役社長 須藤 泰志

第44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あげます。

さて、本日開催の当社第44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、ご通知申しあげます。

なお、あわせて第44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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- (1) 第44期（2024年1月1日から2024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44期（2024年1月1日から2024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49円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊信之、須藤泰志、太田秀幸、松本喜代一、今村篤、野坂英吾、吳雅俊、四條たか子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

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。

代表取締役会長	渡邊 信之
代表取締役社長	須藤 泰志
取締役	太田 秀幸
取締役	松本 喜代一
取締役相談役	今村 篤
取締役(社外)	野坂 英吾
取締役(社外)	呉 雅俊
取締役(社外)	四條 たか子

常勤監査役	牧野 真
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44期の期末配当金は、1株につき49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44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44期期末配当金領収証」及び「第44期期末配当金計算書」をご送付いたしました。「第44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」をご覧いただき、お受け取りください。

以上