

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目1番8号
アルパイン株式会社
代表取締役社長 宇佐美 徹

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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49回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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49期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は原案どおり、宇佐美 徹、森岡 洋史、梶原 仁、片岡 政隆、小林 俊則、遠藤 浩一、水野 直樹、田口 周二、池内 康博、長谷川 聡子の10氏が再選され重任し、新たに米谷 信彦、河原田 陽司の2氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり、小島 秀雄氏が再選され重任し、新たに江尻 和繁氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、奈良 宏一氏が選任されました。

以 上

各議案の議決権行使結果は、6月22日より臨時報告書(金融庁EDINET <http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>)及び当社ホームページ(<http://www.alpine.com/j/investor/information/meeting.html>)にて、ご覧いただけます。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき第49期期末配当金は1株につき20円に決定いたしました。口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、なるべく払渡期間中に最寄りのゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願いいたします。銀行預金口座への振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後、開催いたしました取締役会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	宇佐美	徹
専務取締役	米谷	信彦
常務取締役	森岡	洋史
常務取締役	梶原	仁
常務取締役	水野	直樹
取締役	小林	俊則
取締役	遠藤	浩一
取締役	田口	周二
取締役	池内	康博
取締役	河原田	陽司
取締役	片岡	政隆
社外取締役	長谷川	聡子

(注)長谷川 聡子氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。

また、当社の監査役の体制は次のとおりとなりました。

常勤監査役	飛田	勝美
監査役	江尻	和繁
社外監査役	小島	秀雄
社外監査役	柳田	直樹

(注)小島 秀雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。