

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月22日
【会社名】	アルパイン株式会社
【英訳名】	ALPINE ELECTRONICS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宇佐美 徹
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田一丁目1番8号 連絡場所 福島県いわき市好間工業団地20番1号
【電話番号】	(0246)36-4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 管理担当 米谷 信彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田一丁目1番8号
【電話番号】	(03)3494-1101 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京事務所 部長 田島 芳樹
【縦覧に供する場所】	アルパイン株式会社本店 (東京都品川区西五反田一丁目1番8号) 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】

当社は、平成27年6月18日開催の当社第49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の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円00銭

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、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、米谷信彦、及び河原田陽司の12氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小島秀雄及び江尻和繁の2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、奈良宏一氏を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	535,606	10,541	13	(注)1	可決(98.07%)
第2号議案				(注)2	
宇佐美 徹	430,279	115,881	0		可決(78.78%)
森岡 洋史	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
梶原 仁	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
片岡 政隆	537,353	8,192	615		可決(98.39%)
小林 俊則	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
遠藤 浩一	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
水野 直樹	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
田口 周二	538,027	8,133	0		可決(98.51%)
池内 康博	537,986	8,174	0		可決(98.50%)
長谷川 聡子	541,383	4,777	0		可決(99.13%)
米谷 信彦	537,704	8,456	0		可決(98.45%)
河原田 陽司	537,746	8,414	0		可決(98.46%)
第3号議案				(注)2	
小島 秀雄	436,097	110,062	0		可決(79.85%)
江尻 和繁	515,106	31,053	0		可決(94.31%)
第4号議案				(注)2	
奈良 宏一	546,109	51	0		可決(99.99%)

(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です。

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過半数の賛成です。

3. 賛成の割合の算出方法は以下の通りです。

「本株主総会前日までに事前行使された議決権個数」と「当日出席した株主により行使された議決権個数」の合計に対する、「本株主総会前日までの事前行使による賛成の議決権個数」と「当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成の議決権個数」の合計の割合です。

以上