

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 米 谷 信 彦

第50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50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50期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類なら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50期(2015年4月1日から2016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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
本件は原案どおり、宇佐美 徹、米谷 信彦、梶原 仁、水野 直樹、小林 俊則、遠藤 浩一、田口 周二、池内 康博、河原田 陽司、片岡 政隆の10氏が再選され重任し、新たに井上 伸二氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり、森岡 洋史、小島 秀雄、長谷川 聡子、柳田 直樹の4氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション制度の具体的な内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

各議案の議決権行使結果は、6月24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>)でご覧いただけます。

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50期期末配当金は1株につき15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「配当金振込先ご確認のご案内」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ならびに監査等委員会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	宇佐美	徹
代表取締役社長	米谷	信彦
常務取締役	梶原	仁
常務取締役	水野	直樹
常務取締役	遠藤	浩一
取締役	小林	俊則
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	井上	伸二
取締役	片岡	政隆

取締役	常勤監査等委員	森岡	洋史
* 取締役	監査等委員	小島	秀雄
* 取締役	監査等委員	長谷川	聡子
* 取締役	監査等委員	柳田	直樹

(注) *印の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。