

株 主 各 位

東京都大田区雪谷大塚町1番7号
アルプスアルパイン株式会社
代表取締役 栗山年弘
社長 執行役員

第86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86回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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86期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
 - 2) 第86期（2018年4月1日から2019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、期末配当金について1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は原案どおり、栗山年弘、米谷信彦、木本 隆、遠藤浩一、木下 聡の5氏が再選され重任し、また新たに笹尾泰夫氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり、新たに五味祐子氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり、承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

以 上

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（<https://www.alpsalpine.com/j/>）にてご覧いただけます。

なお、第86期期末配当金は1株につき25円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、ご便宜の方法でお受け取りください。また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「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。

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	栗山	年弘
代表取締役	米谷	信彦
取締役	木本	隆
取締役	遠藤	浩一
取締役	笹尾	泰夫
*取締役	木下	聡
取締役常勤監査等委員	梅原	潤一
取締役常勤監査等委員	前田	眞二
*取締役監査等委員	飯田	隆
*取締役監査等委員	中矢	一也
*取締役監査等委員	東葎	葉子
*取締役監査等委員	五味	祐子

(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あります。