

## 【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28年 6月24日
【会社名】	アルプス電気株式会社
【英訳名】	ALPS ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 栗山 年弘
【本店の所在の場所】	東京都大田区雪谷大塚町1番7号
【電話番号】	03(3726)1211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画、経理・財務、総務・環境担当 気賀 洋一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区雪谷大塚町1番7号
【電話番号】	03(5499)8026(直通)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画、経理・財務、総務・環境担当 気賀 洋一郎
【縦覧に供する場所】	アルプス電気株式会社 関西支店 (大阪府吹田市泉町三丁目18番14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28年6月23日開催の当社第83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28年6月23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15円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款に以下の変更、新設及び削除を行う。

- ① 2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により新たに創設された「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更
- ② 責任限定契約の締結の対象範囲の拡大
- ③ 剰余金の配当等の決定機関
- ④ その他、規定の移動、削減及び表現の修正等、全般にわたって所要の変更や整理を行うもの

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、片岡政隆、栗山年弘、木本隆、笹尾泰夫、天岸義忠、梅原潤一、枝川仁士、大王丸健及び岡安明彦の9氏を再任、佐伯哲博、気賀洋一郎及び佐藤浩行の3氏を新たに選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、高村秀二、藤井康裕、飯田隆、秋山洋及び國吉卓司の5氏を新たに選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山本高稔氏を選任する。

第6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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を引き続き年額7億円以内（うち社外取締役報酬年額1名あたり1,000万円以内。使用人兼務取締役の使用人を含まない。）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役に対する金銭報酬の支給限度額を年額8,000万円以内とする。

第8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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の範囲内において発行する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行を行うことができるものとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)
第1号議案	1,321,419	33,461	33,206	(注) 1	可決 (95.20%)
第2号議案	1,056,007	298,880	33,206	(注) 2	可決 (76.08%)
第3号議案					
片岡 政隆	1,244,758	109,813	33,504	(注) 3	可決 (89.68%)
栗山 年弘	1,292,179	62,393	33,504		可決 (93.09%)
木本 隆	1,292,540	62,030	33,504		可決 (93.12%)
笹尾 泰夫	1,292,500	62,070	33,504		可決 (93.11%)
天岸 義忠	1,292,551	62,019	33,504		可決 (93.12%)
梅原 潤一	1,292,554	62,016	33,504		可決 (93.12%)
枝川 仁士	1,292,530	62,040	33,504		可決 (93.12%)
大王丸 健	1,292,547	62,023	33,504		可決 (93.12%)
岡安 明彦	1,292,547	62,023	33,504		可決 (93.12%)
佐伯 哲博	1,284,745	69,825	33,504		可決 (92.56%)
気賀 洋一郎	1,287,434	67,136	33,504		可決 (92.75%)
佐藤 浩行	1,269,982	84,588	33,504		可決 (91.49%)
第4号議案					
高村 秀二	1,263,206	91,354	33,504	(注) 3	可決 (91.00%)
藤井 康裕	1,263,191	91,369	33,504		可決 (91.00%)
飯田 隆	1,296,195	58,368	33,504		可決 (93.38%)
秋山 洋	1,214,880	139,683	33,504		可決 (87.52%)
國吉 卓司	929,099	425,460	33,504		可決 (66.93%)
第5号議案					
山本 高稔	1,298,436	56,158	33,504	(注) 3	可決 (93.54%)
第6号議案	1,352,678	2,174	33,246	(注) 1	可決 (97.45%)
第7号議案	1,352,356	2,496	33,246	(注) 1	可決 (97.43%)
第8号議案	1,338,841	16,617	32,638	(注) 1	可決 (96.45%)

(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3分の2以上の賛成です。
3. 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。
4. 当社では、正確かつ、総会当日出席の株主の各議案に対する意思を反映させるため、投票用紙による投票を行っています。

以 上