

株 主 各 位

東京都大田区雪谷大塚町1番7号
アルプス電気株式会社
代表取締役社長 栗山年弘

第82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82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82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82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、期末配当金について1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役13名選任の件
本件は原案どおり、片岡政隆、栗山年弘、高村秀二、木本 隆、梅原潤一、天岸義忠、笹尾泰夫、枝川仁士、井上伸二、大王丸健、飯田 隆の11氏が再選され重任し、また新たに甲斐政志、岡安明彦の2氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、山本高稔氏が選任されました。

以 上

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.alps.com/j/>）にてご覧いただけます。

なお、第82期期末配当金は1株につき10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、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	片岡	政隆
代表取締役社長	栗山	年弘
常務取締役	高村	秀二
常務取締役	木本	隆
常務取締役	甲斐	政志
常務取締役	笹尾	泰夫
取締役	梅原	潤一
取締役	天岸	義忠
取締役	枝川	仁士
取締役	井上	伸二
取締役	大王丸	健
取締役	岡安	明彦
取締役	飯田	隆

また、当社の監査役の体制は次のとおりです。

常勤監査役	藤井	康裕
監査役	安岡	洋三
社外監査役	秋山	洋
社外監査役	國吉	卓司