

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85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85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85期（2017年4月1日から2018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85期（2017年4月1日から2018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20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。）12名選任の件
本件は原案どおり、栗山年弘、木本 隆、笹尾泰夫、天岸義忠、片岡政隆、枝川仁士、大王丸 健、岡安明彦、佐伯哲博、氣賀洋一郎、佐藤浩行の11氏が再選され重任し、また新たに泉 英男氏が選任され、それぞ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5名選任の件
本件は原案どおり、藤井康裕、飯田 隆の2氏が再選され重任し、また新たに梅原潤一、中矢一也、東葭葉子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の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、山本高稔氏が選任されました。
- 第5号議案** 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使条件一部変更の件
本件は原案どおり、承認可決されました。
- 第6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7号議案

経営統合に伴う取締役（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、木本 隆、氣賀洋一郎の3氏が再選され重任し、また新たに米谷信彦、遠藤浩一、木下 聡の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第8号議案

経営統合に伴う監査等委員である取締役6名選任の件
本件は原案どおり、梅原潤一、飯田 隆、中矢一也、東葭葉子の4氏が再選され重任し、また新たに前田眞二、長谷川聡子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

議決権行使結果は、6月25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85期期末配当金は1株につき20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。

代表取締役社長	栗山	年弘
専務取締役	木本	隆
常務取締役	笹尾	泰夫
常務取締役	天岸	義忠
取締役相談役	片岡	政隆
取締役	枝川	仁士
取締役	大王丸	健
取締役	岡安	明彦
取締役	佐伯	哲博
取締役	氣賀	洋一郎
取締役	佐藤	浩行
取締役	泉	英男
取締役常勤監査等委員	梅原	潤一
取締役監査等委員	藤井	康裕
*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	東葭	葉子

(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。