

【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25年 6月20日
【会社名】	株式会社アルプス物流
【英訳名】	ALPS LOGISTICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山崎 孝一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045 (531) 4133 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 高橋 許高
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045 (531) 4133 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 高橋 許高
【縦覧に供する場所】	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】

平成25年6月19日開催の当社第49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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月19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17円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

将来、社外取締役を選任した場合に備え、そして社外監査役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるように、また広く適任者を得るための環境整備として、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約の締結を可能とするための規定を新設する。また条文の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行う。

補欠監査役の選任決議が効力を有する期間を2年から4年へ延長する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐伯和好、片岡政隆、下廣克彦、白居賢及び野村眞一の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、法華津忠氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年11月19日逝去により取締役を退任した故川添藤夫氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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	152,776	464	-	(注)1	可決(99.70%)
第2号議案	152,803	437	-	(注)2	可決(99.71%)
第3号議案					
佐伯 和好	151,119	2,121	-	(注)3	可決(98.62%)
片岡 政隆	148,600	4,640	-		可決(96.97%)
下廣 克彦	151,119	2,121	-		可決(98.62%)
臼居 賢	149,424	3,816	-		可決(97.51%)
野村 眞一	150,155	3,085	-		可決(97.99%)
第4号議案					
法華津 忠	150,150	3,090	-	(注)3	可決(97.98%)
第5号議案	132,143	3,360	17,737	(注)1	可決(86.23%)

(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あります。

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以上の賛成であります。

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あります。

以上