

【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】	専務取締役管理本部長 米谷 信彦
【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】	専務取締役管理本部長 米谷 信彦
【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25年6月21日開催の当社第80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25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款に以下の追加、変更及び新設を行う。合わせて、条数の繰り下げを行う。

事業目的の追加及び変更

社外取締役及び社外監査役との責任限定契約締結の新設

補欠監査役選任効力の新設

第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本準備金の額の減少を行い、同額をその他資本剰余金に振替える。また、その他資本剰余金を減少させ、その減少させた金額を繰越利益剰余金に振替える。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、島岡基博、枝川仁士、井上伸二、飯田隆の4氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤井康裕、國吉卓司の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉野賢治氏を選任する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金等の贈呈の件

取締役を退任される藤井康裕、臼居賢の両氏に対し退職慰労金を、逝去した故小澤一仁氏のご遺族に対し退職慰労金（弔慰金を含む）を、それぞれ贈呈する。

(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	1,187,314	5,417	7,443	(注)1	可決(98.92%)
第2号議案	1,185,882	6,946	7,443	(注)2	可決(98.80%)
第3号議案					
島岡 基博	1,135,432	57,419	7,443	(注)3	可決(94.60%)
枝川 仁士	1,137,352	55,499	7,443		可決(94.76%)
井上 伸二	1,173,627	19,224	7,443		可決(97.78%)
飯田 隆	1,186,819	6,032	7,443		可決(98.88%)
第4号議案					
藤井 康裕	1,139,043	53,798	7,443	(注)3	可決(94.90%)
國吉 卓司	767,177	425,663	7,443		可決(63.92%)
第5号議案					
吉野 賢治	1,170,532	22,286	7,443	(注)3	可決(97.52%)
第6号議案	1,138,876	53,944	7,443	(注)2	可決(94.88%)

(注)

1. 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。
2. 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。
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