

【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27年7月1日
【会社名】	株式会社アルファシステムズ
【英訳名】	ALPHA SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 憲一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号
【電話番号】	(044)733-4111
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部本部長 高田 諭志
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号
【電話番号】	(044)733-4111
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部本部長 高田 諭志
【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27年6月26日開催の当社第43期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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第31条（取締役の責任免除）及び第42条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更する。

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、石川有子、石川英智、黒田憲一、高田諭志、土倉勝美、川名隆雄、齋藤 潔、山内伸一、赤崎功次、高田俊文、川原陽作、西村誠一郎、柳谷 孝及び蜂須優二を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山田邦彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	130,952	2,689	518	97.61	可決
第2号議案					
石川 有子	124,093	9,548	518	92.50	可決
石川 英智	125,059	8,582	518	93.22	可決
黒田 憲一	125,237	8,404	518	93.35	可決
高田 諭志	125,231	8,410	518	93.35	可決
土倉 勝美	125,231	8,410	518	93.35	可決
川名 隆雄	125,223	8,418	518	93.34	可決
齋藤 潔	130,586	3,055	518	97.34	可決
山内 伸一	130,586	3,055	518	97.34	可決
赤崎 功次	125,224	8,417	518	93.34	可決
高田 俊文	125,224	8,417	518	93.34	可決
川原 陽作	125,224	8,417	518	93.34	可決
西村 誠一郎	130,567	3,074	518	97.32	可決
柳谷 孝	132,545	1,096	518	98.80	可決
蜂須 優二	133,182	459	518	99.27	可決
第3号議案					
山田 邦彦	122,667	10,974	518	91.43	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上