

【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9月29日
【会社名】	株式会社アルペン
【英訳名】	Alpen Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水野 泰三
【本店の所在の場所】	名古屋市中区丸の内二丁目9番40号
【電話番号】	052 - 559 - 0125
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水巻 泰彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 アルペン丸の内タワー
【電話番号】	052 - 559 - 0125
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水巻 泰彦
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年9月25日開催の当社第43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項およ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があります。

## 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9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、水野泰三、村瀬一夫、石田吉孝、水野敦之、水巻泰彦、鈴木猛仁、名畑稔を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
監査等委員である取締役として、伊神薫、花井増實、川瀬良三、山内和雄を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内（うち社外取締役300万円以内）とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内とする。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本総会をもって監査役を退任する伊神薫に対し、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率	決議の結果
第1号議案	346,214	734	0	98.6%	可決
第2号議案					
水野泰三	328,636	18,312	0	93.6%	可決
村瀬一夫	343,203	3,745	0	97.8%	可決
石田吉孝	343,200	3,748	0	97.8%	可決
水野敦之	345,572	1,376	0	98.4%	可決
水巻泰彦	343,204	3,744	0	97.8%	可決
鈴木猛仁	343,176	3,772	0	97.8%	可決
名畑 稔	345,955	993	0	98.5%	可決
第3号議案					
伊神 薫	345,523	1,425	0	98.4%	可決
花井増實	345,950	998	0	98.5%	可決
川瀬良三	346,330	618	0	98.6%	可決
山内和雄	317,313	29,635	0	90.4%	可決
第4号議案	346,107	841	0	98.6%	可決
第5号議案	346,098	850	0	98.6%	可決
第6号議案	310,131	36,778	39	88.3%	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以上を有する株主の出席およ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。

第2号議案および第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以上を有する株主の出席およ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。

第4号議案、第5号議案および第6号議案は、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。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上