

【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30年 9月28日
【会社名】	株式会社アルバック
【英訳名】	ULVAC, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 岩下 節生
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	(0467) 89-2033
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 高橋 信次
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	(0467) 89-2033
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 高橋 信次
【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30年9月27日開催の当社第114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30年9月27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95円 総額4,688,484,840円

第2号議案 取締役10名選任の件

岩下節生、小日向久治、本吉光、白忠烈、佐藤重光、石黒雅彦、御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の10氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

矢作充氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

野中孝男氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額50,000万円以内（うち社外取締役分6,000万円以内）と改定するものであります。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	380,109	7,800	417	96.20	可決
第2号議案					
岩下 節生	366,486	18,872	2,967	92.75	可決
小日向久治	371,334	16,571	420	93.98	可決
本吉 光	371,416	16,489	420	94.00	可決
白 忠烈	377,419	10,486	420	95.52	可決
佐藤 重光	377,366	10,539	420	95.51	可決
石黒 雅彦	377,341	10,564	420	95.50	可決
御林 彰	312,042	75,863	420	78.97	可決
内田 憲男	378,541	9,364	420	95.80	可決
石田 耕三	378,755	9,150	420	95.86	可決
中島 好美	384,718	3,187	420	97.37	可決
第3号議案					
矢作 充	364,567	23,335	420	92.27	可決
第4号議案					
野中 孝男	387,560	340	424	98.09	可決
第5号議案					
	386,625	688	1,011	97.85	可決

(注) 1. 第1号議案及び第5号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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。

(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ものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上