【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】	アルパイン株式会社
【英訳名】	ALPINE ELECTRONICS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宇佐美 徹
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田一丁目 1 番 8 号 連絡場所 福島県いわき市好間工業団地20番 1 号
【電話番号】	(0246)36 - 4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理担当 甲斐 政志
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田一丁目 1 番 8 号
【電話番号】	(03)3494 - 1101 (代表)
【事務連絡者氏名】	理事 東京事務所長 春名 基
【縦覧に供する場所】	アルパイン株式会社本店 (東京都品川区西五反田一丁目 1 番 8 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20日開催の当社第47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20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10円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

補欠監査役の選任の効力を4年とする旨の規定を新設する。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、森岡洋史、甲斐政志、水野直樹及び田口周二の4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、飛田勝美氏を選任する。

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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する石黒征三、堀重和の両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) (注)4
第1号議案	566,980	72	2	(注)1	可決(99.99%)
第2号議案	559,528	7,524	2	(注)2	可決(98.67%)
第3号議案				(注)3	
森岡 洋史	535,860	31,182	12		可決(94.50%)
甲斐 政志	491,957	75,085	12		可決(86.76%)
水野 直樹	522,245	44,797	12		可決(92.10%)
田口 周二	525,517	41,525	12		可決(92.67%)
第4号議案				(注)3	
飛田 勝美	523,851	43,201	2		可決(92.38%)
第5号議案				(注)3	
吉野 賢治	548,157	18,895	2		可決(96.67%)
第6号議案	470,524	90,863	5,667	(注)1	可決(82.98%)

(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. 賛成の割合の算出方法は以下の通りです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席し行使された全ての株主分)に対する、「本株主総会前日までの事前行使による賛成の議決権個数」と「当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成の議決権の個数」議決権の数の割合です。

以上