



平成 30 年 6 月 19 日

各 位

上場会社名	アルパイン株式会社	
代表者名	代表取締役社長	米谷 信彦
(コード番号)	6816 東証第1部)	
問合せ先責任者	常務取締役 管理担当	梶原 仁
TEL	(03)5499-8111(代表)	

### 第 52 回定時株主総会における当社株主による 委任状勧誘関連資料の内容について

当社は、当社の株主であるオアシス インベストメンツ ツー マスターファンド エルティイーディー（以下「オアシス社」といいます。）より、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 52 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議案について株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を平成 30 年 4 月 20 日付で受領しております。

このたび、オアシス社が本株主提案への賛成を推奨するために当社株主の皆様へに交付している委任状勧誘関連資料（以下「本委任状勧誘関連資料」といいます。）において、下記のとおり、事実と異なる記載がなされていることを確認いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

本委任状勧誘関連資料において、オアシス社は以下の記載を行っております。

「2018 年 6 月 5 日 株主の皆様」で始まる書面から抜粋（※太字・下線は当社によるもの）

#### 株主提案 2 - 取締役 1 名選任の件

弊社は新たな独立取締役が必要であると考えます。現在の独立取締役は、全株主に平等な対応をしておらず、少数株主を保護していません。さらに、社外取締役で監査等委員も務め、いわゆる「第三者」委員会のメンバーでもある小島秀雄氏は、2001～2007 年において、アルプスの主要な社外監査役を務めていたことがあり、また株式会社アルプス物流の署名監査人を現在も務めております。

しかしながら、上記の記載のうち、「小島秀雄氏は、2001～2007 年において、アルプスの主要な社外監査役を務めていたことがあり、」との部分について、小島秀雄氏は、アルプス電気株式会社の署名監査人ではあったものの、アルプス電気株式会社の社外監査役を務めた事実は一切ございません。

また、「株式会社アルプス物流の署名監査人を現在も務めております。」との部分についても、小島秀雄氏がアルプス電気株式会社及び株式会社アルプス物流の署名監査人を務めていたのは、10 年以上前の数年間であり、現在は務めておりません。

株主の皆様におかれましては、本定時株主総会における議決権行使に際して、上記の事実関係を正しくご認識の上、賛否をご判断くださいますようお願い申し上げます。

なお、当社は、オアシス社から本委任状勧誘資料による勧誘を受けた株主の皆様への適切な情報開示を徹底する観点より、別途オアシス社に対して、上記の記載の訂正と当該株主の皆様への周知を要求しております。

以上