

【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31年3月29日
【会社名】	株式会社アルプス技研
【英訳名】	Altech Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今村 篤
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045-640-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 河野 晶
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目4番12号
【電話番号】	042-774-3333（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 河野 晶
【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31年3月27日開催の当社第38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31年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金41円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今村篤、渡邊信之、野田浩、河野晶、田辺恵一郎、野坂英吾、呉雅俊の7氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石井忠雄、賀谷浩志、加藤勝男の3氏を選任する。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

買収防衛策を、平成34年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までを有効期間として継続する。

(3) 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）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案	146,611	329	-	（注）1	可決（99.02%）
第2号議案				（注）2	
今村 篤	138,104	8,838	-		可決（93.27%）
渡邊 信之	146,302	640	-		可決（98.81%）
野田 浩	146,300	642	-		可決（98.81%）
河野 晶	146,296	646	-		可決（98.81%）
田辺恵一郎	146,521	421	-		可決（98.96%）
野坂 英吾	146,515	427	-		可決（98.95%）
呉 雅俊	146,517	425	-		可決（98.95%）
第3号議案				（注）2	
石井 忠雄	146,056	881	-		可決（98.65%）
賀谷 浩志	146,543	394	-		可決（98.98%）
加藤 勝男	108,696	38,241	-		可決（73.41%）
第4号議案	106,715	40,222	-	（注）1	可決（72.07%）

（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による。

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過半数の賛成による。

(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