

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年6月23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 米谷 信彦

【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
(注) 2017年8月18日から下記に移転する予定です。
東京都大田区雪谷大塚町1番7号
(同所は登記上の本店所在地で主要な業務は下記で行っています。
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 梶原 仁

【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
(注) 2017年8月18日から本店は下記に移転する予定です。
東京都大田区雪谷大塚町1番7号

【電話番号】 (03)3494-1101 (代表)
(注) 2017年8月18日から下記に変更する予定です。
(03)5499-8111 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務・広報部 部長 山崎 眞二

【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】

当社は、2017年6月22日開催の当社第51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
2017年6月22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15円00銭

第2号議案 定款一部変更の件
第3条に定める本店の所在地を東京都大田区に変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、米谷信彦、梶原仁、水野直樹、遠藤浩一、小林俊則、田口周二、池内康博、河原田陽司、井上伸二、片岡政隆及び石橋浩司の11氏を選任する。

(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	552,945	6,036	0	（注）1	可決（98.92%）
第2号議案	558,908	77	0	（注）2	可決（99.99%）
第3号議案				（注）3	
米谷 信彦	517,648	41,336	0		可決（92.61%）
梶原 仁	539,529	19,455	0		可決（96.52%）
水野 直樹	539,552	19,432	0		可決（96.52%）
遠藤 浩一	539,554	19,430	0		可決（96.52%）
小林 俊則	539,554	19,430	0		可決（96.52%）
田口 周二	539,554	19,430	0		可決（96.52%）
池内 康博	539,554	19,430	0		可決（96.52%）
河原田 陽司	539,554	19,430	0		可決（96.52%）
井上 伸二	531,256	27,728	0		可決（95.04%）
片岡 政隆	539,511	19,473	0		可決（96.52%）
石橋 浩司	531,288	27,696	0		可決（95.05%）

（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。

「本株主総会前日までに事前行使された議決権個数」と「当日出席した株主により行使された議決権個数」の合計に対する、「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個数」の合計の割合です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権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ものを合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、本株主総会出席の株主のうち、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おりません。

以 上