

2019年6月26日

株主各位

長野県松本市井川城二丁目1番1号
アルピコホールディングス株式会社
代表取締役社長 曲 渕 文 昭

第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第11期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果及び連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、普通株式1株につき金3円、種類株式B1株につき金20円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり次の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
堀籠義雄、曲渕文昭、塚田進、大池洋、三輪裕彦、小林史成、三澤洋一、萩原清、栗元秀樹(以上重任)
田中誠(以上新任)

なお、栗元秀樹氏及び田中誠氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

(※1) なお、本株主総会終了後の取締役会において、取締役会長に堀籠義雄、代表取締役社長に曲渕文昭、常務取締役に塚田進が選定され、それぞれ就任いたしました。

(※2) **株主名簿管理人について**

当社は株主各位のご便宜をはかるとともに業務の合理化のため、下記のとおり株主名簿管理人を設置しております。つきましては、当社株式の名義書換、ご住所変更届、配当金振込指定の受理等の株式事務はすべて下記の事務取扱場所にて取り扱い、また各取次所においてその取次をいたします。

記

- ・株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
- ・同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
- ・同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

〈お問い合わせ先〉

三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター
(受付時間:土・日・祝祭日等を除く9:00~17:00)
東京 0120-232-711 (通話料無料)
大阪 0120-094-777 (通話料無料)

(※3) **第11期期末配当金のお支払について**

銀行口座振込をご指定の方には、「第11期期末配当金計算書」と「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「第11期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2019年6月27日から2019年7月31日まで）にお早めにお受け取りください。