

株主各位

神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
株式会社 アルプス物流
代表取締役社長 臼居 賢

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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53期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
 - 第53期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金9円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は原案どおり、臼居賢、佐伯和好、下廣克彦、吹山浩司、中村邦彦、虫明
俊幸、片岡政隆の7氏が再選され重任し、栗田幸武、神田隆の2氏が新たに選
任され就任いたしました。

以 上

議決権行使結果は、臨時報告書（金融庁EDINET）及び当社ホームページ（<http://www.alps-logistics.jp/>）にてご覧いただけます。

配当金のお支払について

本総会の決議にもとづき、第53期の期末配当は1株につき金9円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、ご便宜の方法でお受け取りください。また、口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「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。

取締役の体制について

本総会終了後、開催いたしました取締役会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	白 居 賢
専務取締役	佐 伯 和好
常務取締役	下 廣 克彦
取締役	吹 山 浩司
取締役	中 村 邦彦
取締役	虫 明 俊幸
取締役	栗 田 幸武
取締役	片 岡 政隆
取締役	神 田 隆
取締役	高 橋 許高
監査等委員(常勤)	
社外取締役委員	大 山 高
社外取締役委員	遠 山 悌二郎
社外取締役委員	三 浦 修