

証券コード9055
2020年6月19日

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 白居 賢
社長執行役員

第56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56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56期（2019年4月1日から2020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56期（2019年4月1日から2020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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は原案どおり、白居賢、下廣克彦、吹山浩司、氣賀洋一郎の4氏が再選され重任し、大橋進氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり、中村邦彦、大山高の2氏が再選され重任し、西川菜緒子氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使条件一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

議決権行使結果は、臨時報告書（金融庁EDINET）及び当社ウェブサイト（<https://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56期の期末配当金は1株につき10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ならびに監査等委員会において、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	白居賢
取締役	下廣克彦
取締役	吹山浩司
取締役	氣賀洋一郎
社外取締役	大橋進
取締役 監査等委員(常勤)	中村邦彦
社外取締役 監査等委員	大山高
社外取締役 監査等委員	大野澄子
社外取締役 監査等委員	西川菜緒子