

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24日
【会社名】	株式会社アルファ
【英訳名】	ALPHA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚野哲幸
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目6番地8号
【電話番号】	045(787)8400(代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 渡辺 勝俊
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目6番地8号
【電話番号】	045(787)8400(代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 渡辺 勝俊
【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】

2021年6月24日開催の当社第83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

2021年6月24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20円 配当金総額191,049,520円

剰余金の配当が効力を生じる日 2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を踏まえ、当社の公告方法を電子公告に変更を行うものであります。

当社の運営に柔軟性を持たせるために株主総会ならびに取締役会の招集権者および議長について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、塚野哲幸、斉藤雄一、入澤昭、山本昌明、坂本嘉章、上坂こずえおよび磯貝和敏の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋直人氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

業績および中長期的な企業価値向上と連動する報酬制度とし、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めるため、業績連動報酬を拡充することとします。これに加え、経済情勢および経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大等諸般の事情を考慮し、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち、社外取締役分年額30百万円以内）とするものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対して、第5号議案で承認可決された報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内とするものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	73,378	211	-	(注)1	可決 99.7
第2号議案	73,391	198	1	(注)2	可決 99.7
第3号議案				(注)3	
塚野 哲幸	71,948	1,641	1		可決 97.8
斉藤 雄一	72,163	1,426	1		可決 98.1
入澤 昭	72,217	1,372	1		可決 98.1
山本 昌明	72,201	1,388	1		可決 98.1
坂本 嘉章	72,241	1,348	1		可決 98.2
上坂 こずえ	72,187	1,402	1		可決 98.1
磯貝 和敏	71,233	2,356	1		可決 96.8
第4号議案	73,238	351	1	(注)3	可決 99.5
第5号議案	72,482	1,108	-	(注)1	可決 98.5
第6号議案	72,608	982	-	(注)1	可決 98.7

(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3分の2以上の賛成による。

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